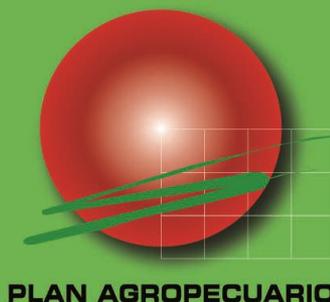


Presentación de los Resultados del Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas



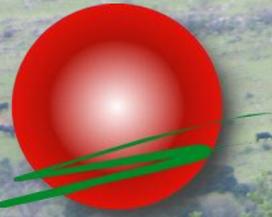
carpetas verdes



Martes 16 de octubre
10:00 horas
Sede del Plan Agropecuario
Bvar. Artigas 3802
Montevideo

Resultados del Monitoreo Satelital de Pasturas. Ejercicio 2011-2012.
Ing. Agr. Marcelo Pereira

Resultados del Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas
(Carpetas Verdes). Ejercicio 2011-2012.
Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina



PLAN AGROPECUARIO



*Programa de monitoreo de empresas ganaderas.
Resultados del ejercicio 2011-2012 y evolución en 11 años*

Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto

octubre 16, 2012

Contenidos



- Comportamiento de variables del entorno predial
- Resultados prediales 2011-2012
- Evolución en once años
- Síntesis
- Preguntas

El Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas



- Proyecto institucional con 12 años de trabajo
- Once ejercicios ganaderos de información sistematizada
- Posibilita conocer resultados objetivos y que hacen los productores para lograr los mismos
- Posicionamiento de privilegio que nos permite observar y analizar con foco muy preciso la realidad en predios ganaderos

- Agradecer muy especialmente:
 1. Compañeros funcionarios y técnicos del Plan
 2. Productores y técnicos privados que brindan la información predial

Importante: NO es un análisis sectorial, NO se concluye sobre “los ganaderos de Uruguay”



Precios de exportación, carne bovina y ovina

Evolución del precio exportación carne bovina (US\$/ ton pc) 2000-2012

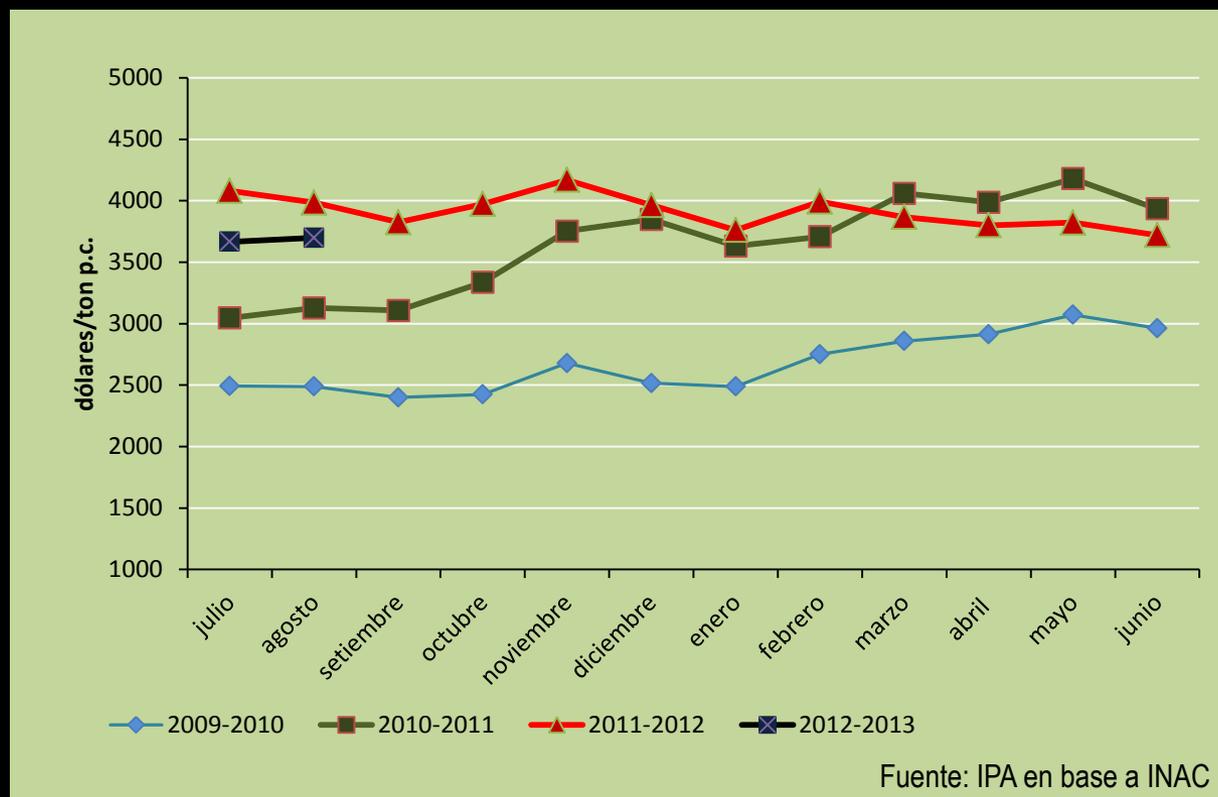


Precios de exportación se mantienen en valores elevados.

Mejor precio excepto 2011, se vuelve a superar valores récord de 2008, 16 % superior

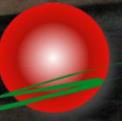
El precio de 2012 es inferior al de igual período de 2011, 3,5 % (enero-setiembre)

Evolución mensual del precio exportación carne bovina (US\$/ ton pc) 3 últimos ejercicios



Precios crecientes y/o estables.

La evolución del precio exportación determina en gran medida la evolución del precio de las haciendas a nivel de predios

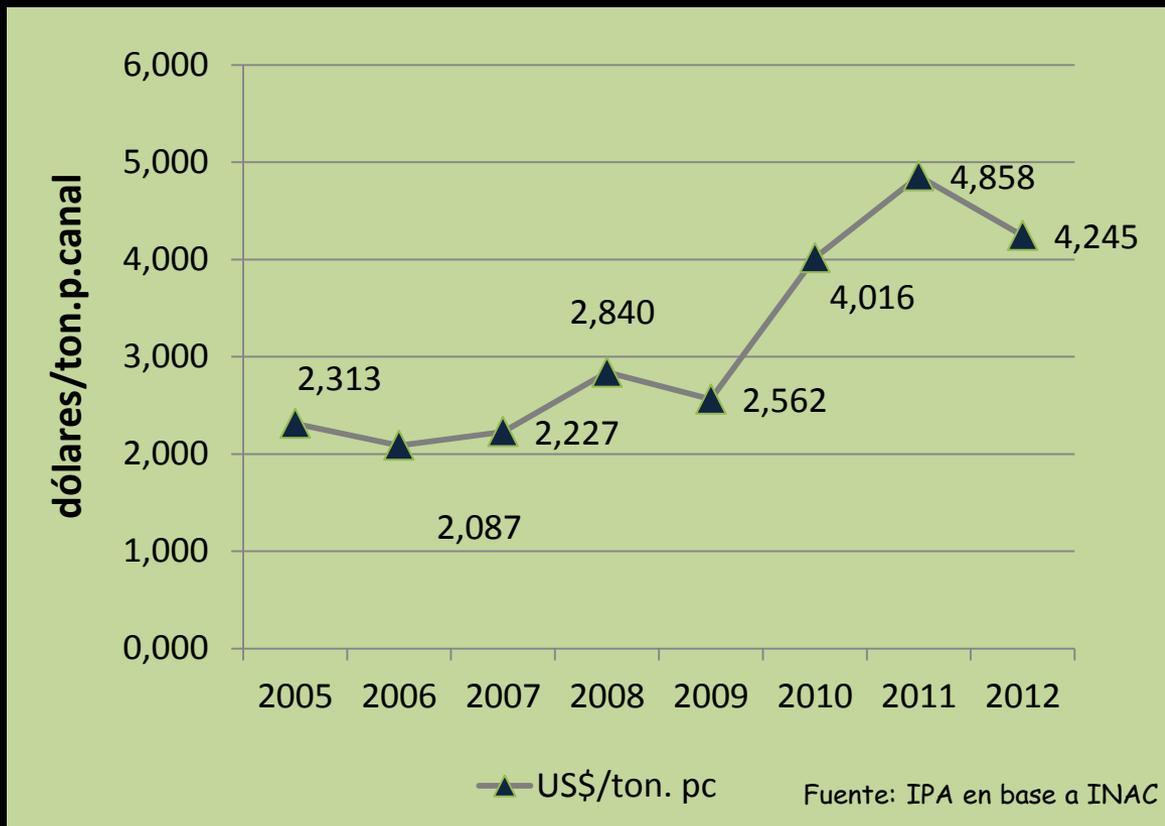


Ovinos

Carne ovina, exportaciones con cambios



En 2012, 8 % más volumen y 14 % menos precio promedio que igual período 2011 (enero-setiembre)

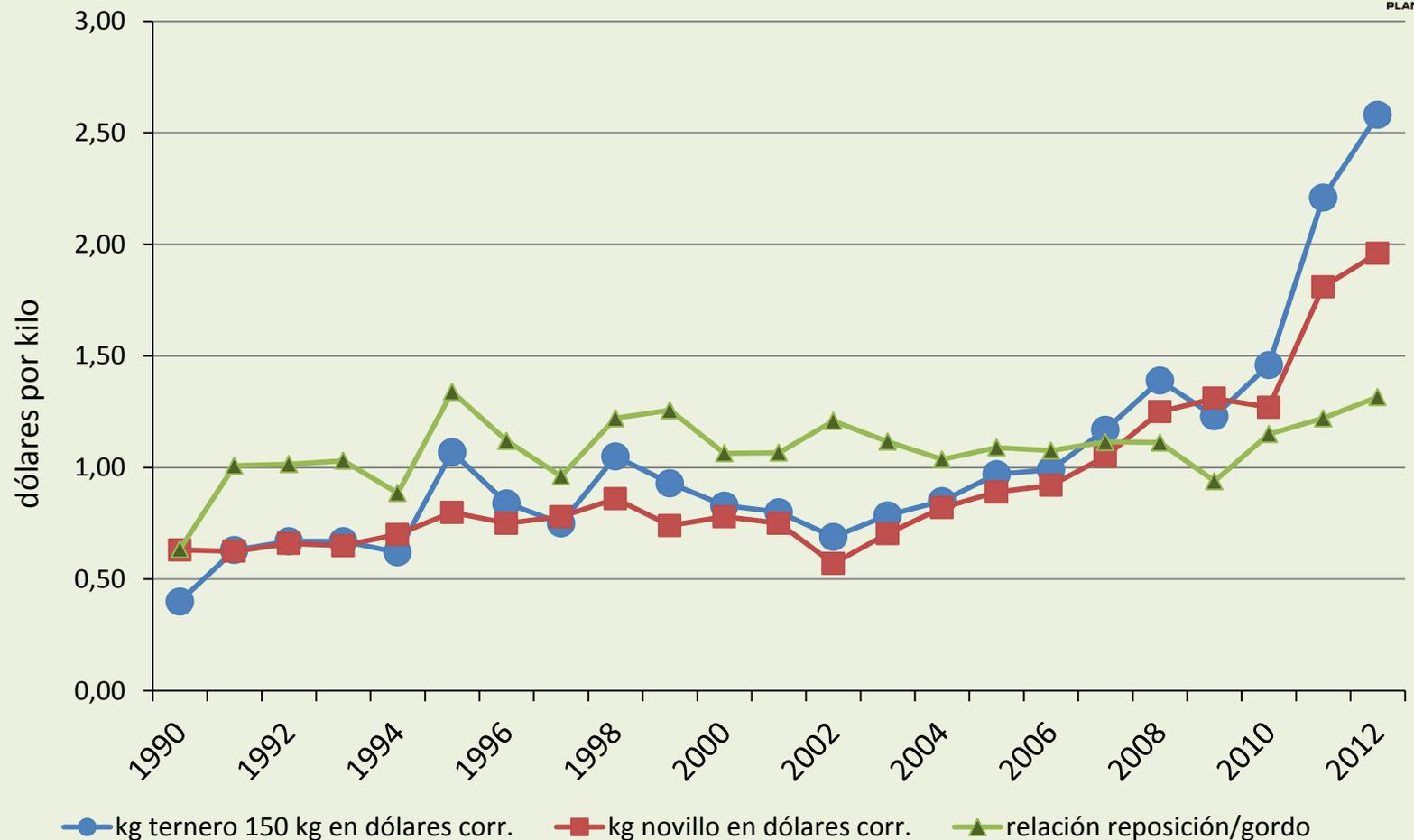


Crece volumen, cae precio promedio (14 %) respecto a 10-11. Precio es el más alto de la década, excepto 10-11



Los precios a los productores

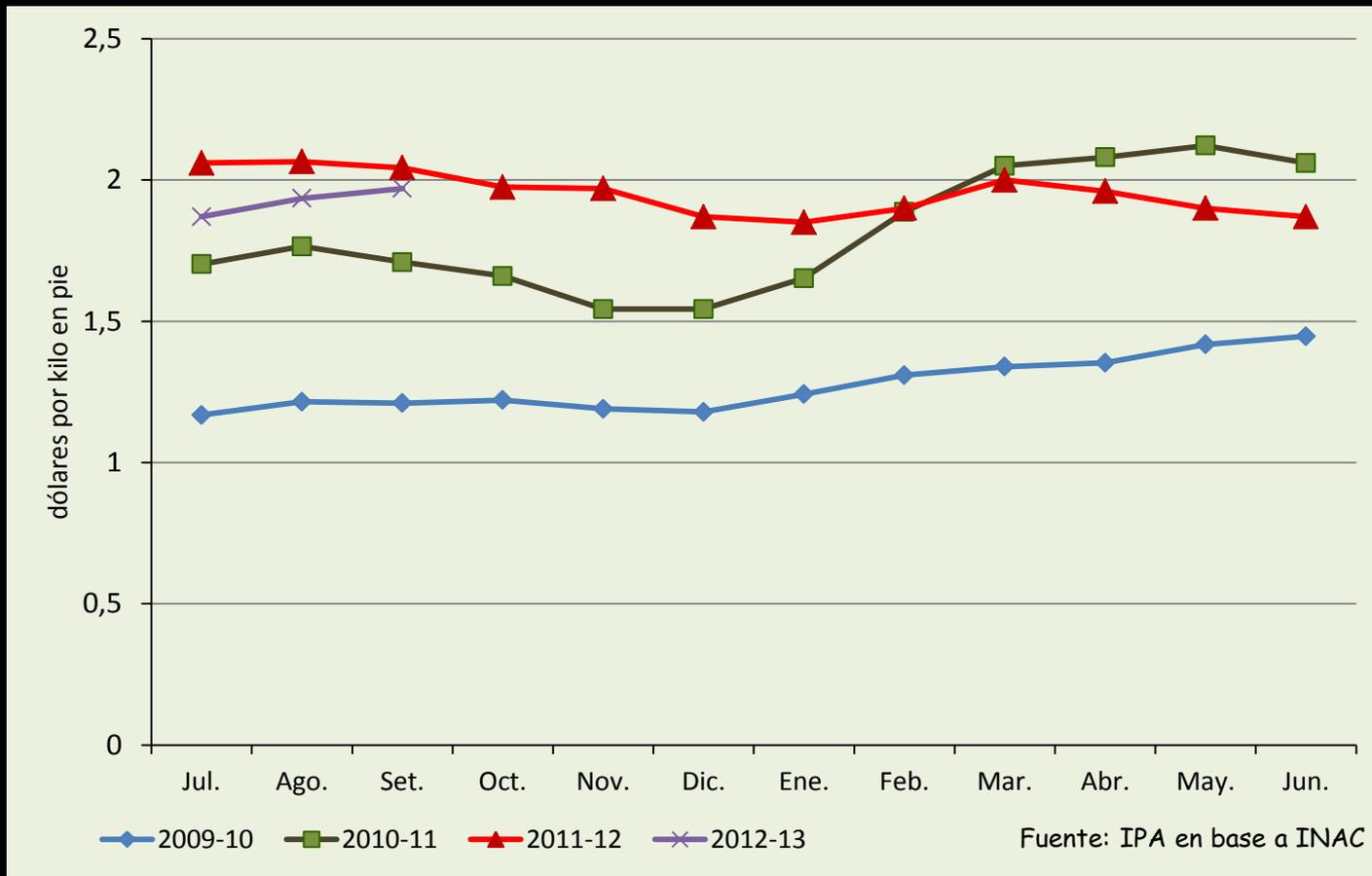
Precios de productos en valores corrientes



Fuente: IPA en base a ACG e INAC

Precios vacunos continúan crecimiento, que comienza hace 11 años. También crece relación reposición/gordo.

Precio del novillo (US\$/Kg) evol. mensual

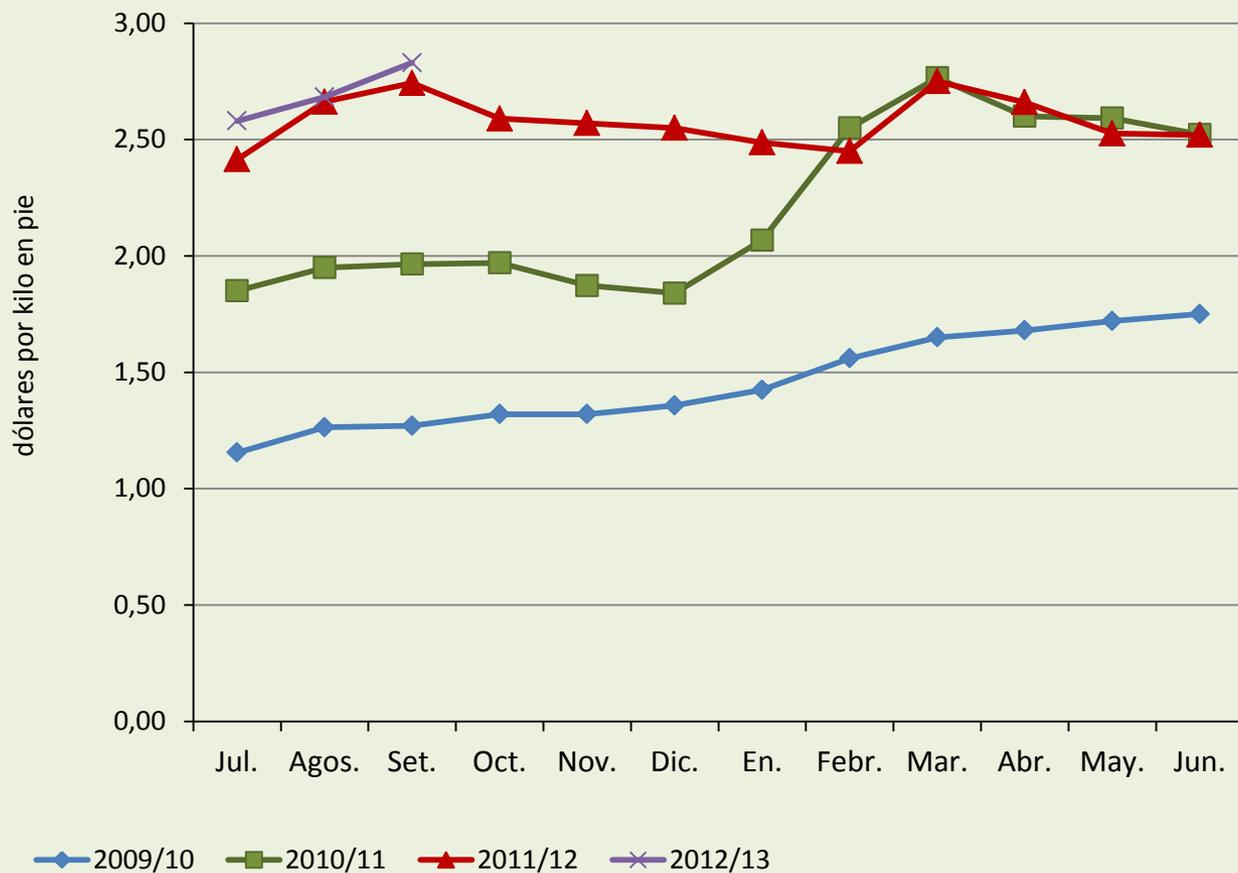


Promedio 2011-2012 8 % superior al 2010-2011

Precios mensuales superiores entre 7 y 27 %; al final de ejercicio entre 2 y 10 % inferior

Valores actuales en posición similar a 2011

Precio del ternero (US\$/Kg) evol. mensual



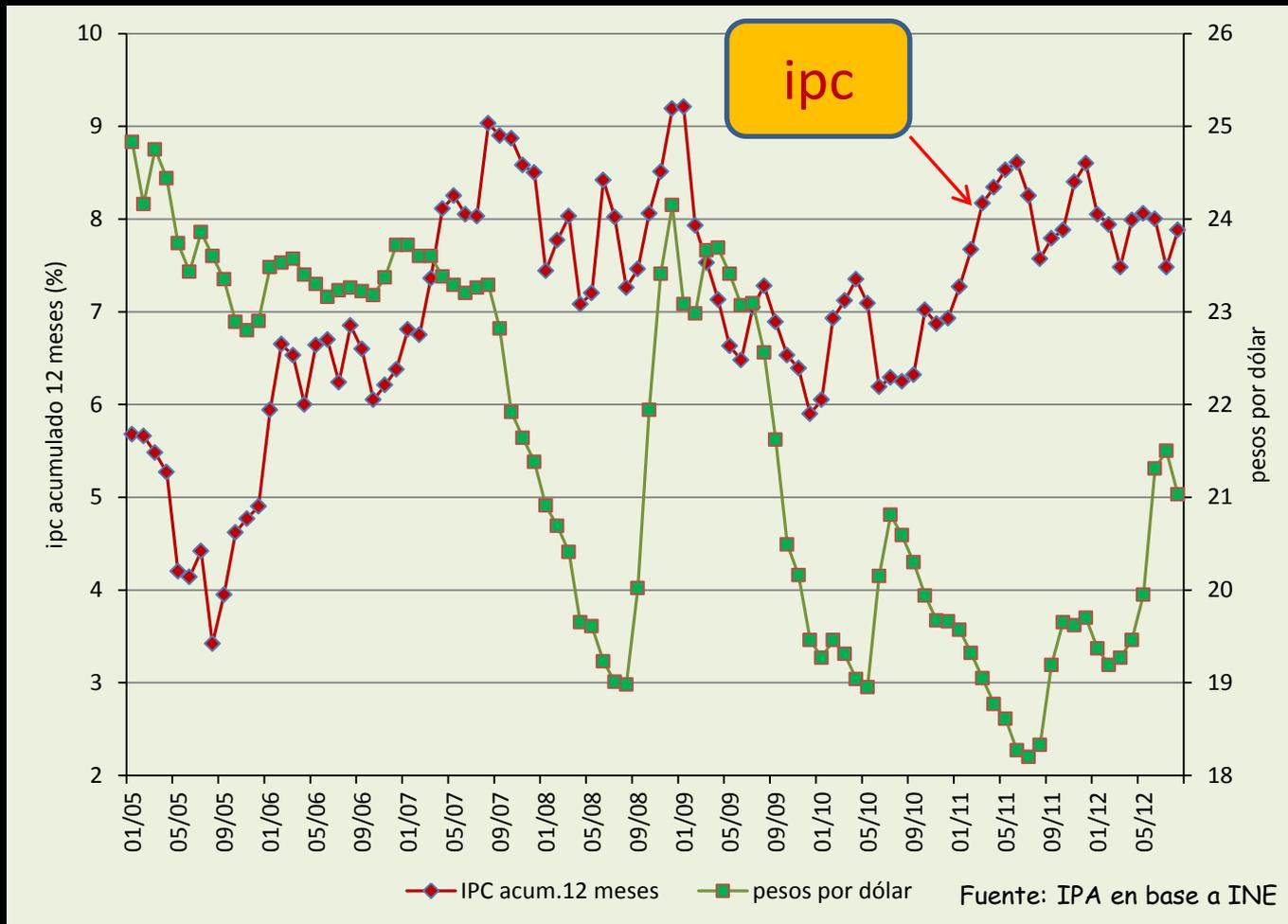
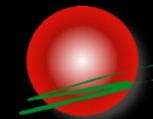
Fuente: IPA en base a ACG

Promedio 2011-2012 18 % superior al 2010-2011

Precios promedio mensuales hasta 40 % superiores, al fin de ejercicio leve descenso (3 %)

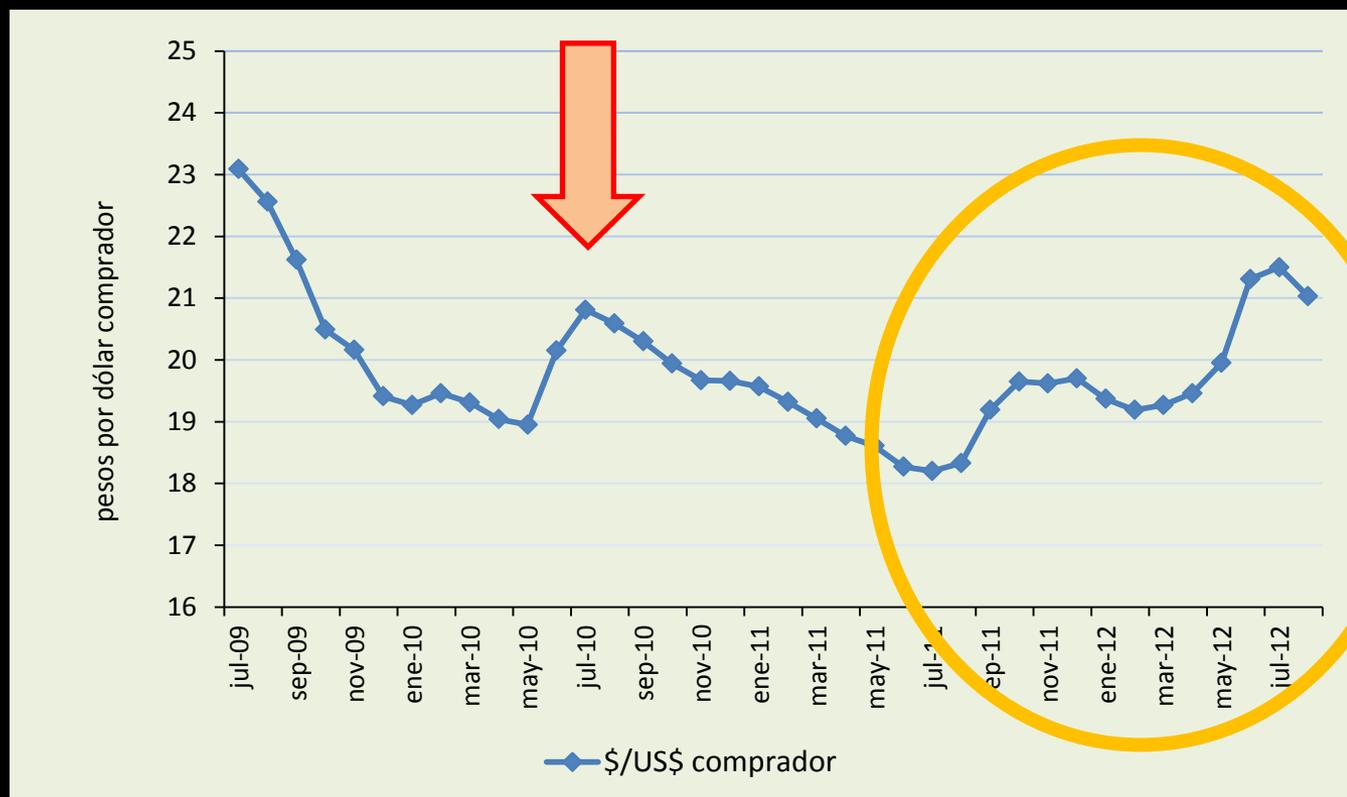
Valores actuales en posición superior a 2011, 3 %

¿Cómo juegan el valor del dólar e inflación interna?



Inflación anual continúa en 1 dígito (oscila en 8,0 %). Dólar 15 % por debajo de valor de 2005. En 11-12 cambia, en primera mitad del ejercicio crece 6,4 %, aunque en enero y febrero retoma comportamiento descendente. Desde marzo se recupera nuevamente

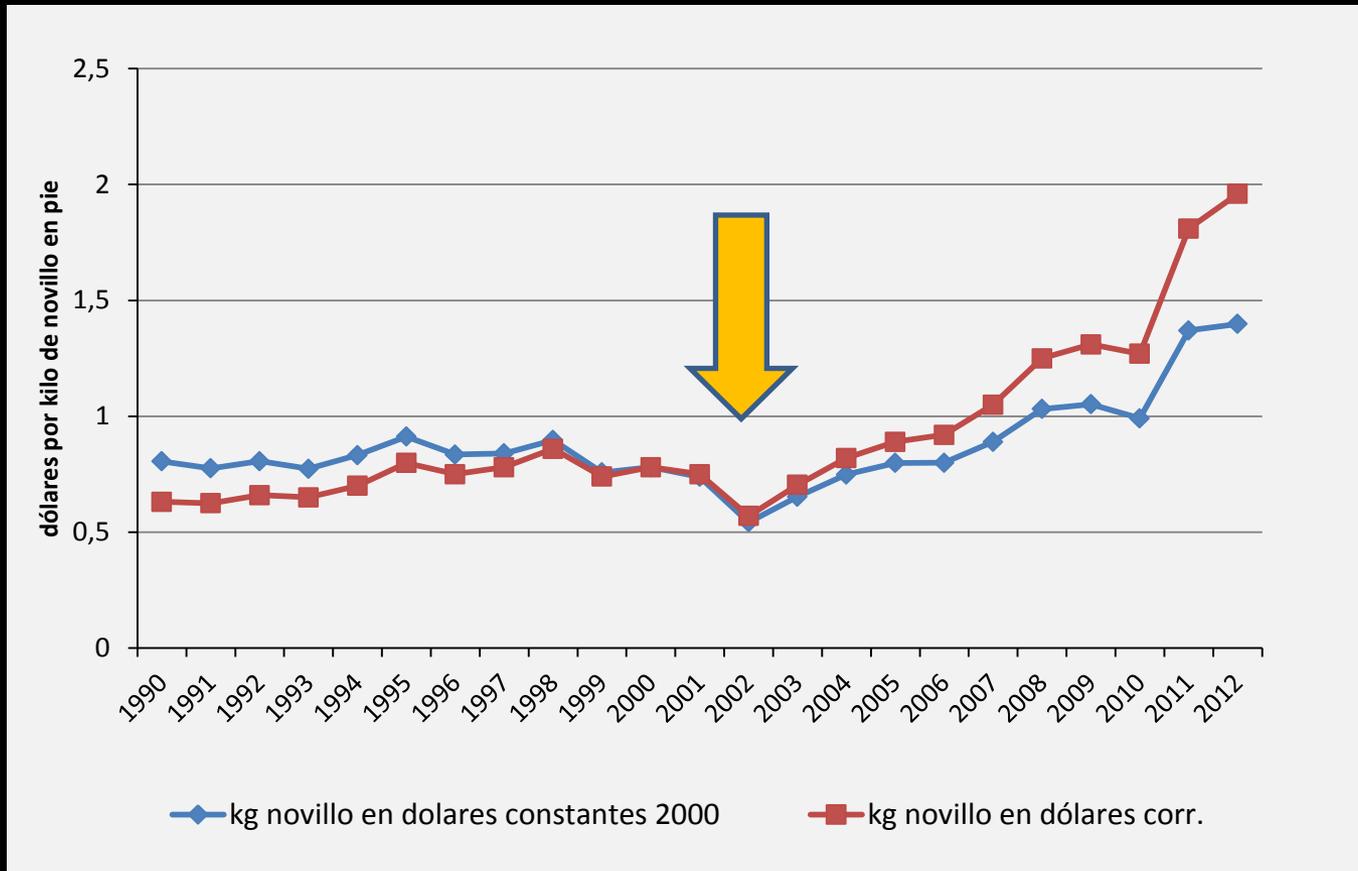
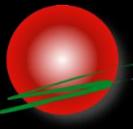
Comportamiento del valor del dólar comprador últimos meses



Ejercicio con cambio de comportamiento

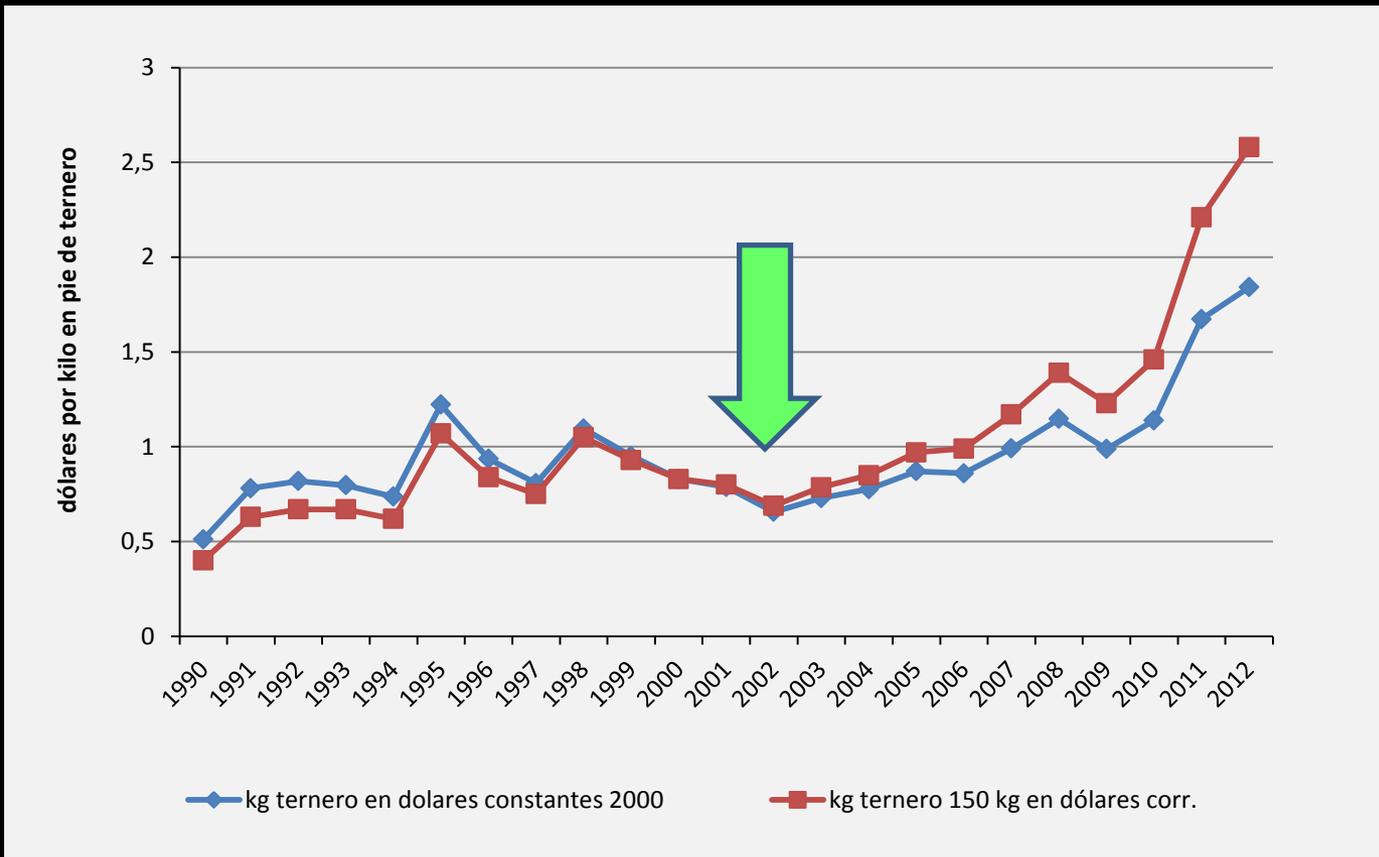
En el ejercicio 2010-2011 dólar se deprecia 12 % (20,81 a 18,20 \$), en el ejercicio 2011-2012 dólar se valoriza 17 % (18,20 a 21,31 \$).

Novillo en dólares corrientes y constantes



Punto de inflexión en 2002. Años previos caída de precios constantes. Posteriormente período de fuerte crecimiento de precios en dólares corrientes (x 3,5) y en dólares constantes, se multiplican por 2,5

Ternero en dólares corrientes y constantes



También dos períodos, pre y post 2002
Pre: precios corrientes con leve crecimiento, constantes en caída
Post: corrientes y constantes con crecimiento
Corrientes se multiplican por 4 y constantes por 3, en 10 años



PLAN AGROPECUARIO



Las relaciones de precios

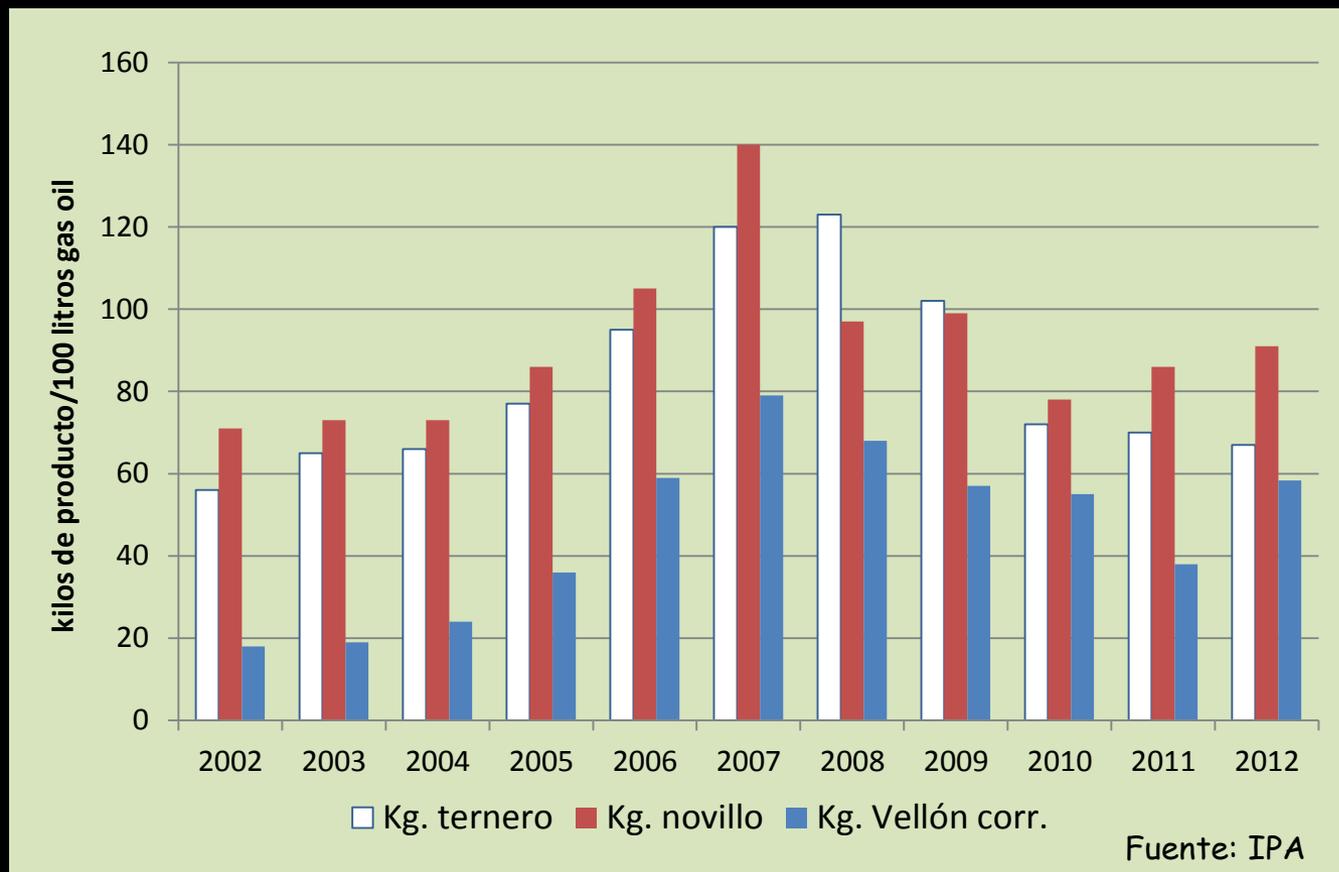


Relación de precios: novillo y ternero - gas oil (100 litros)

Promedio década:
91 kilos novillo, 83
kilos ternero

Promedio 10-11: 84
kilos novillo, 71
kilos ternero

Promedio 11-12:
88 kilos novillo, 67
kilos ternero



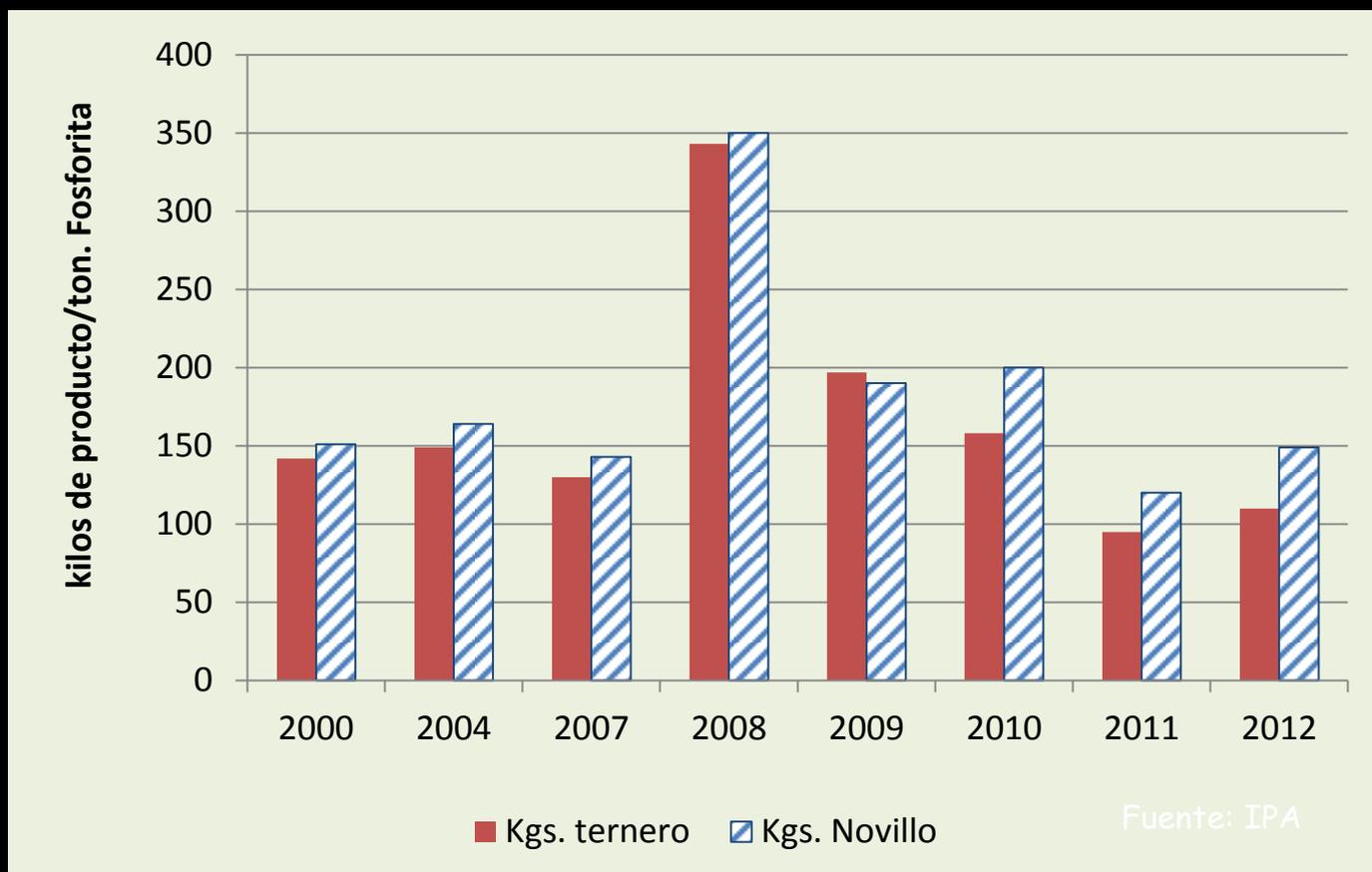
Década con sostenido deterioro de relación de precios con pico en 2007-2008

Mejoría al final del período

En 2011-2012 se ubica en valores inferiores al promedio y similares a 10-11

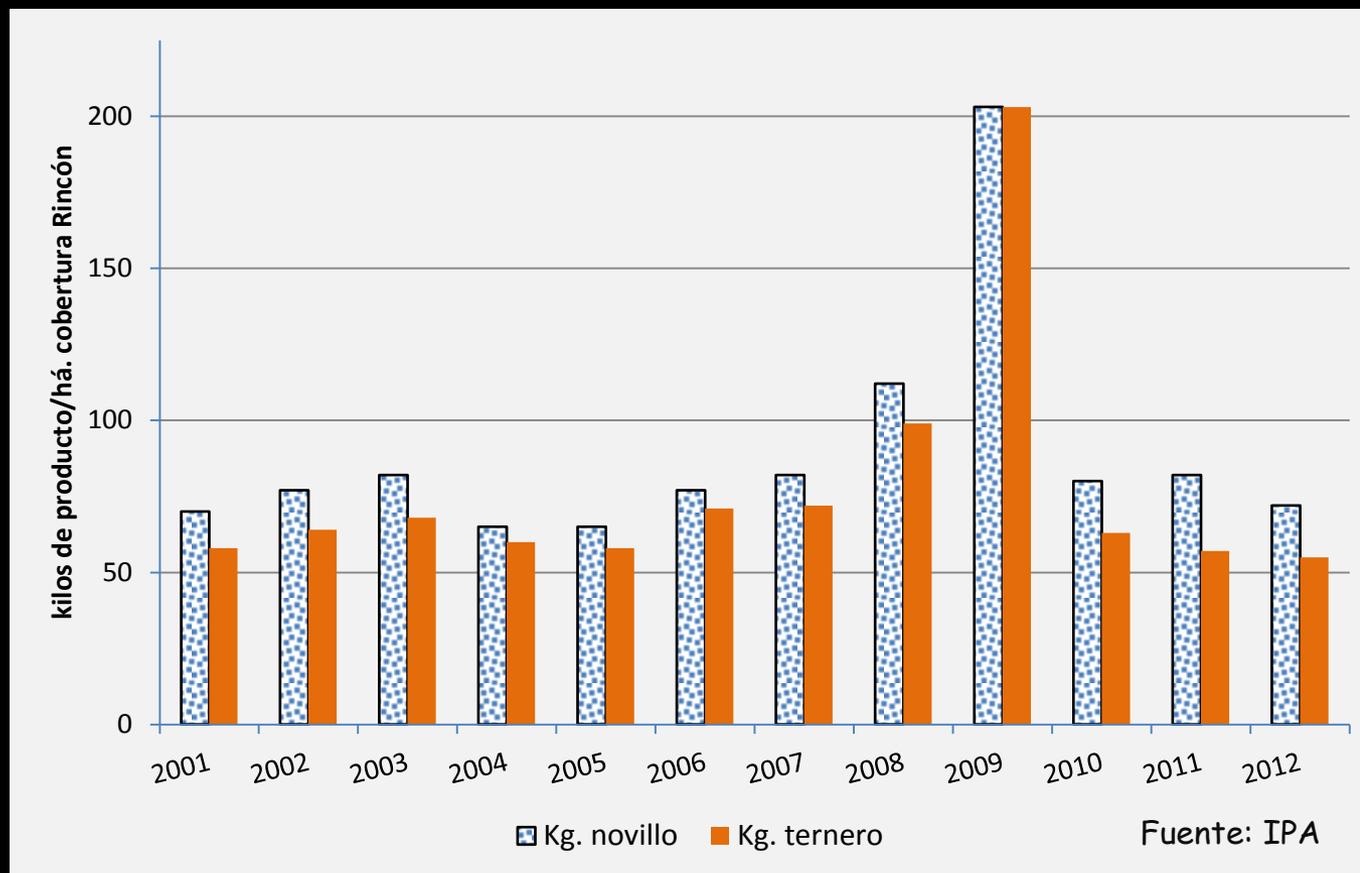


Relación de precios: novillo y ternero – fosforita (1 tonelada)



Zafra 2012, posición algo superior a zafra 2011
Ambas (11 y 12) de las mejores posiciones de la década
De 6 a 30 % se abarata respecto al promedio de la década

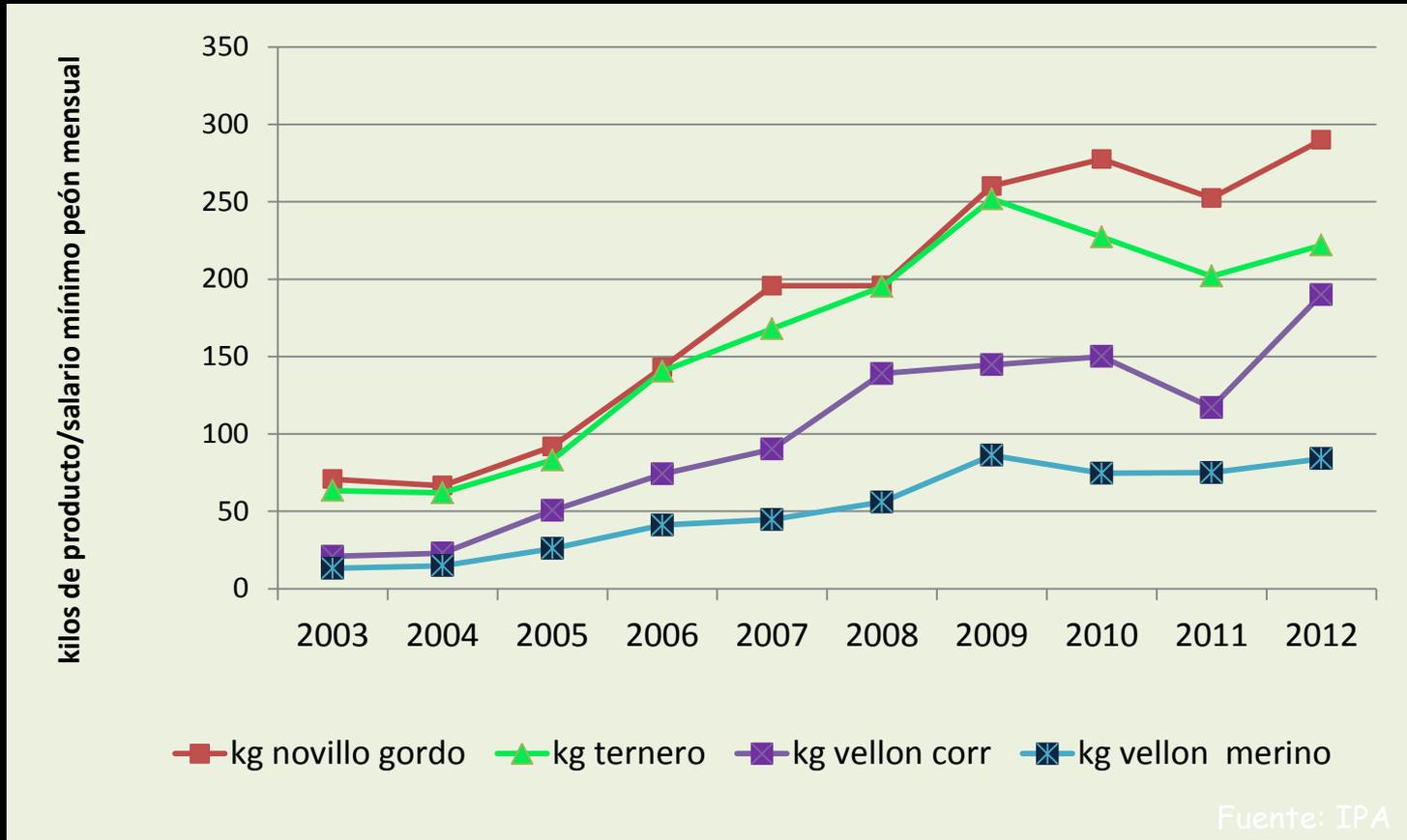
Relación de precios: novillo y ternero-há. de cobertura con Rincón



Se verifica consolidación de retorno a valores normales de la cobertura con lotus El Rincón Zafra 2012, 25 % inferior que promedio década, y similar a zafra 2011



Relación de precios: novillo, ternero, vellón -salario min. peón mensual



Mano de obra se encarece (más el mínimo) y además es escasa
El último incremento (enero 2012) pulveriza el crecimiento de los precios

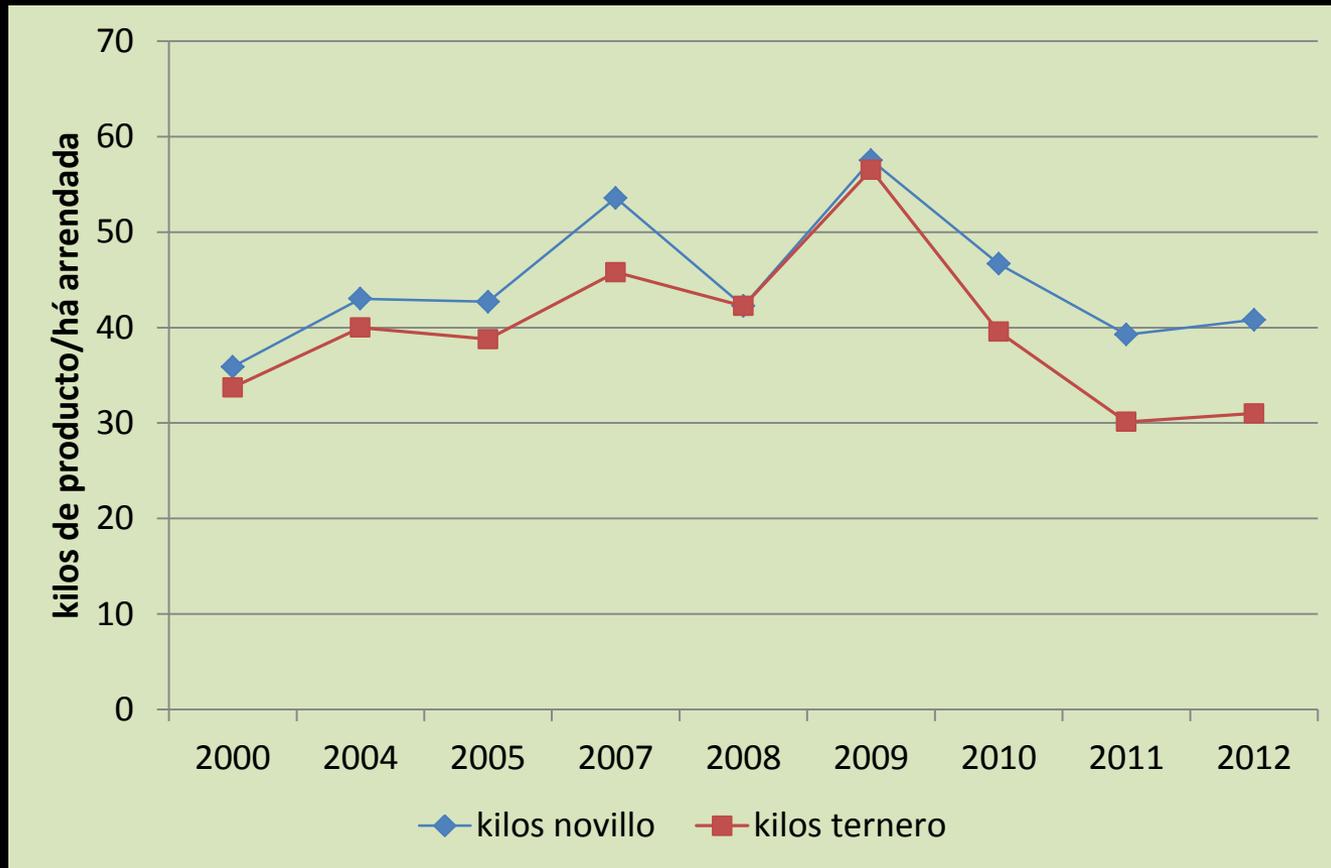


La posición frente a la ración de destete precoz



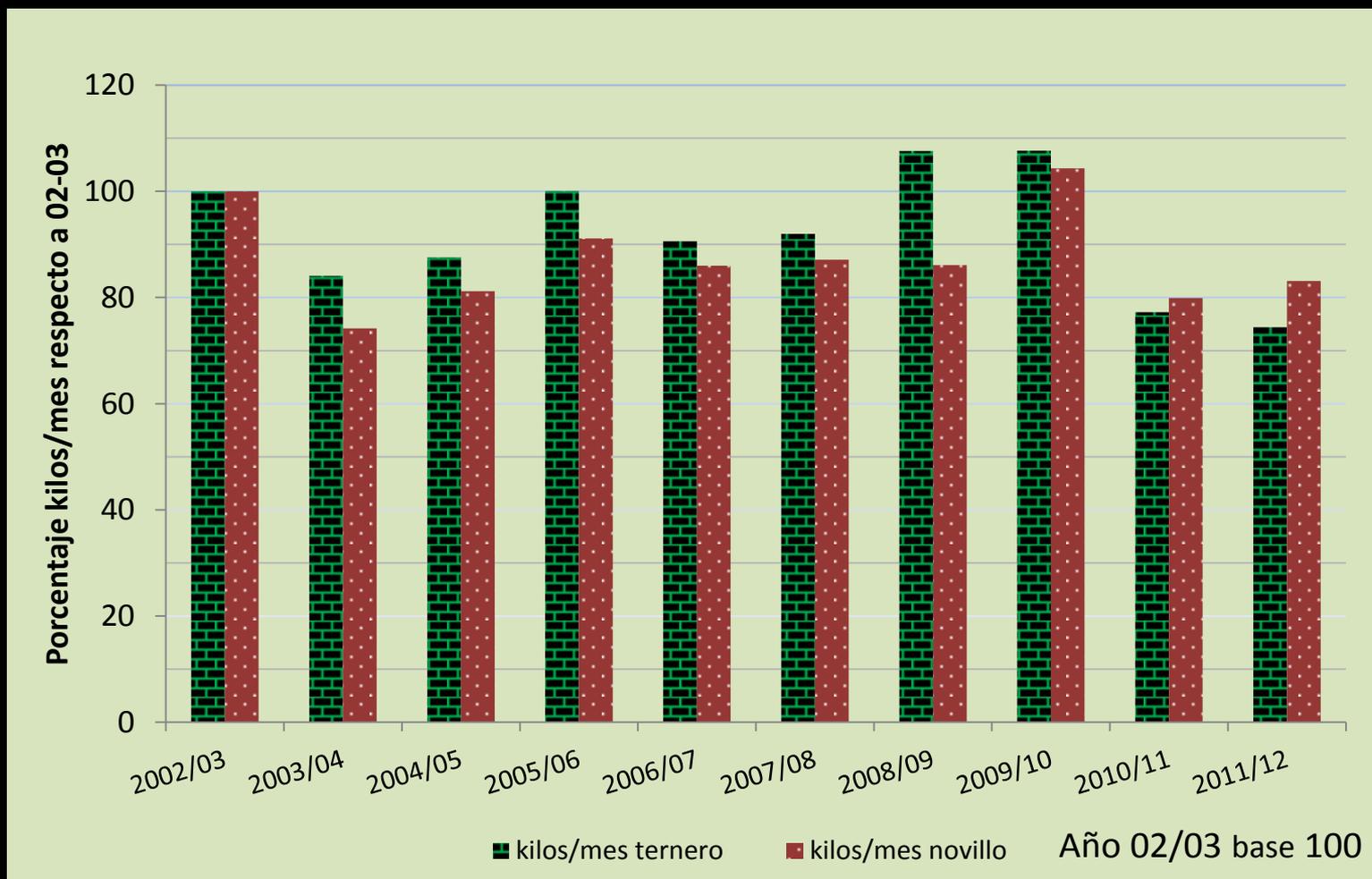
Estabilidad de la posición respecto a ración de destete (18% proteína).
Posición 2012 fue 30 % inferior al promedio década

Y con las rentas ganaderas, ¿cómo ha evolucionado la relación?



La posición actual es mejor que en ejercicios anteriores
Renta se ha incrementado en moneda corriente y en kilos hasta 2009.
A partir de 2010 mejora de la posición en ternero y en novillo
(en dólares: 28, 37, 38, 60, 60, 65, 70, 75)

Relación de precios: novillo y ternero – canasta familiar mensual



El mantenimiento de la familia cuesta similar cantidad de kilos que en el ejercicio pasado. Se ubica entre 5 y 20 % por debajo del promedio de la década



PLAN AGROPECUARIO

Los predios y los resultados prediales ejercicio 2011-2012



Ciclo completo en vacunos

¿Cómo son los predios ciclo completo monitoreados?



	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Superficie (hás)	1300	1800
Indice Coneat	85	90
Tierra propia (%)	60	91
Mejoramientos (%)	17	19

El grupo superior manejan mayor superficie, suelos con potencial mayor, son más propietarios y el área mejorada es 12 % superior

Para el promedio: respecto a 10-11 la superficie explotada crece 2 %.
Área mejorada vuelve a crecer, 6 %.



Dotación y producción

	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
UG.V/há	0.65	0.75
UG.O/há	0.11	0.17
UG.T/ há	0.79	0.93

	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Marcación vac. %	76	80
Tasa extracción (kg) %	37	42
Tasa producción (kg) %	35	42

Manejan dotaciones mayores y una relación lanar/vacuno tb. superior
Obtienen mejores indicadores reproductivos y productivos

La dotación vacuna en el grupo promedio crece levemente (1,5 %), mientras que en el grupo superior se mantiene sin cambios respecto a 10-11

Tasa de marcación se mantiene

Extracción y producción 3 % de crecimiento



Niveles de productividad

	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Carne vacuna /ha SPG	87	100
Carne ovina/ ha SPG	10	17
Lana / ha SPG	3	4
Carne Equiv./ ha SPG	105	127

Obtienen mayores niveles de productividad tanto en vacunos como en lanares
Productividad vacuna crece 7 % respecto a 10-11

En el promedio, la productividad vacuna crece 3 % y la ovina se mantiene respecto a 10-11



¿A cuánto dinero vendieron la producción (por kilo)?

	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Precio venta vacunos	1.74	1.87
Precio venta ovinos	1.60	2.22
Precio venta lana	3.30 - 8.00	4.0 – 9.00

Logran vender mejor todos sus productos

Venden vacunos más pesados (430 – 480 kg.promedio/cabeza)

Lana más fina, aunque en algún caso tipo Corriedale

Los precios vacunos promedio crecen 7 % y los lanares caen 4 % respecto a 10-11. Lana crece 10-15 %.

¿Cómo gastan/invierten?



	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Mano de Obra	28	31
Pasturas	13	15
Maquinaria y Vehículo	16	15
Gastos vacunos y ovinos	8.5	11
Suplementación	7	9
Impuestos	10	12
Varios	19.5	23
Económicos Totales	102	116

60 % de costos ec:
trabajo, pasturas,
vehículo,
suplementación y
manejo de
ganado

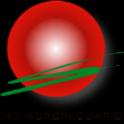
Estructura de costos /há. similar: gastan más ppalmente. en: pasturas y manejo del ganado
Estos componentes son el 60 % del costo total. Tienen costos 14 % superiores por hectárea.

Respecto a 10 -11, + 10 % de Costos. Los costos que + crecen: pasturas (18 %) y maquinaria y vehículo (14%)

Costo Suplementación vuelve a crecer 16 %, (uso de suplementos crece 10 %)

Rentas efectivas US\$/há= 55-65

Los resultados de los c. completo (US\$/há)



	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
I. Bruto	181	215
Costo de Producción	102	116
Relación I/P	0.56	0.54
Ingreso de Capital	79	99
Ingreso Neto sr-cr	79 / 64	99 / 94
Costo/kg. de peso vivo de carne vacuna	0.96	1.01

*Incremento de los resultados productivos y económico-financieros por 3er año
Grupo de alta producen más y gastan más por hectárea. Logran una relación I/P 3,5 % menor
El Ingreso neto es 47 % superior al promedio*

En costos por há. la diferencia es de + 14 % respecto al promedio; mientras que en costos por kilo es de 5 %

Promedio: respecto a 10-11: Ingreso Bruto + 10 %, Costos + 10 %, I. Capital + 10 %, Ingreso Neto + 23 % (52 a 64 US\$/há)

Saldo de caja final es estable o creciente

Endeudamiento bajo control

Mejores resultados asociados a:



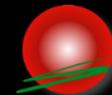
- *Más área mejorada: campo natural mejorado y área de verdeos*
- *Carga ajustada a oferta de forraje y suplementos*
- *Suplementación estratégica*
- *Más subdivisiones (50 %)*
- **Control e intervención de los procesos de producción**
- *Más marcación vacuna y más señalada lanar*
- *Más gastos en: pasturas y manejo del ganado*
- *Mejores precios de carne vendida*
- *Más ingreso bruto*
- *Más costos por hectárea, menor costo relativo por kilo producido*
- *Se identifican estas asociaciones*
- *Pero también se identifican otros sistemas sustentables, con recursos diferentes*



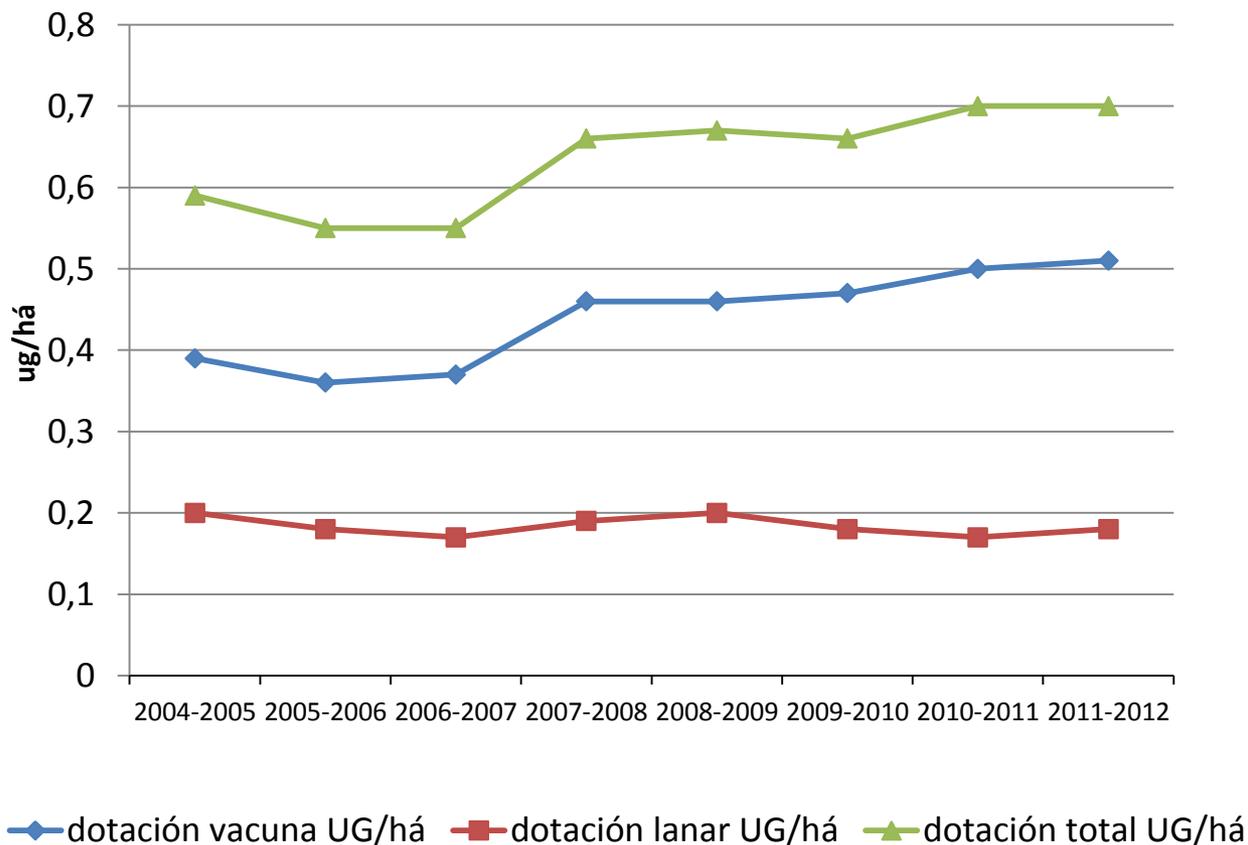
Un caso destacado del norte del país

- Explota 900 hás, 100 % arrendadas,
- IC 60, 3 % mejoramientos,
- Mano de obra : 2 familiares y 1 asalariado permanente, 1 zafra
- Producción: 100 kilos carne equivalente
- Control e intervención de procesos

Dotación



Excelente manejo del rodeo de cría (Hereford), manejo de la condición corporal, muy buena recría, entore de vaquillonas de 2 años (con 300 kg.). Majada Corriedale, destacado manejo



Leve incremento de la dotación vacuna, lanar se mantiene
Prácticas de manejo del rodeo: destete, suplementación estratégica, manejo de condición corporal → comanda decisiones

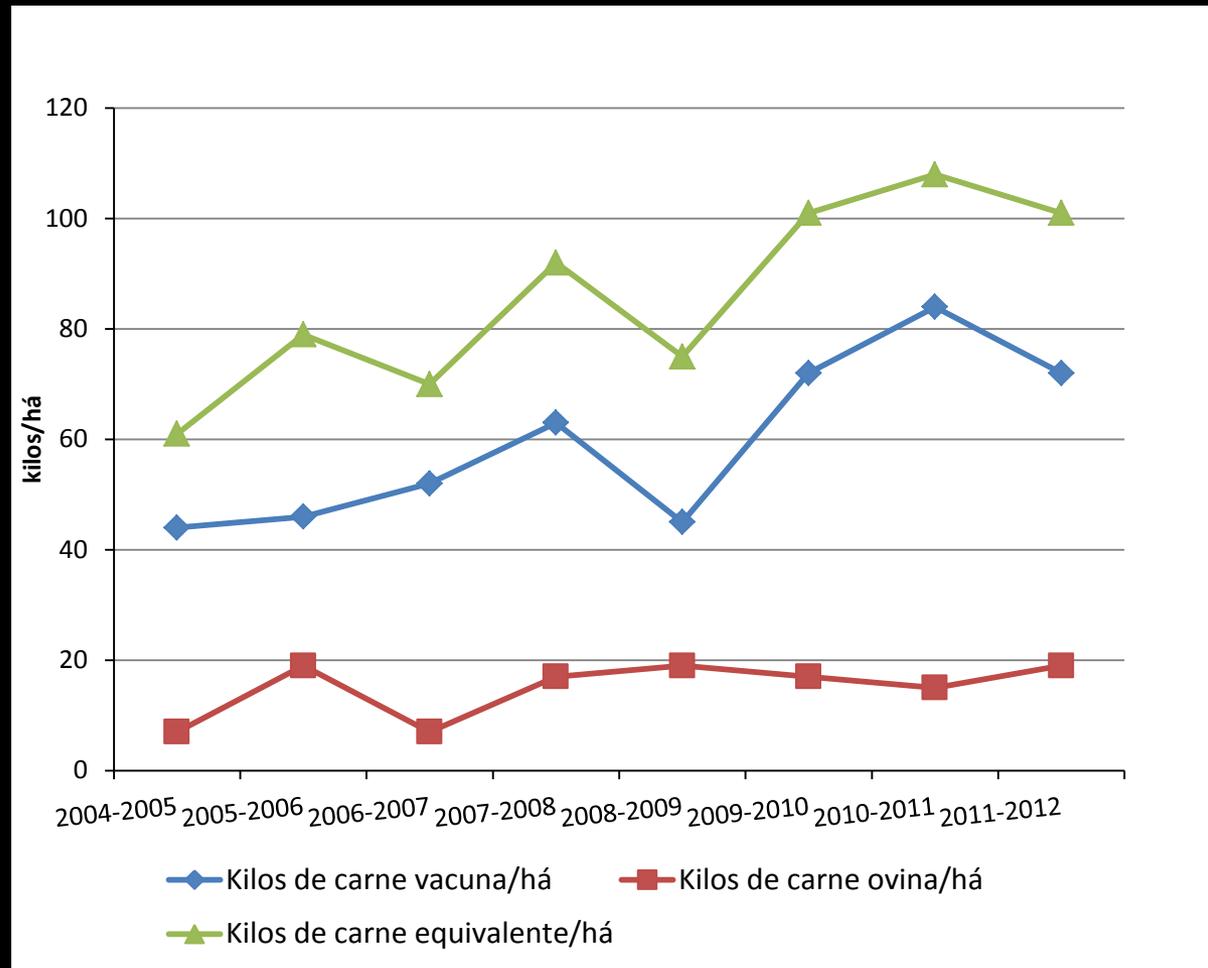
Niveles de productividad



Dotación vacuna= 0,52 ; Ovinos= 0,17; Total= 0.70 UG/há, manejo de carga ajustada al recurso

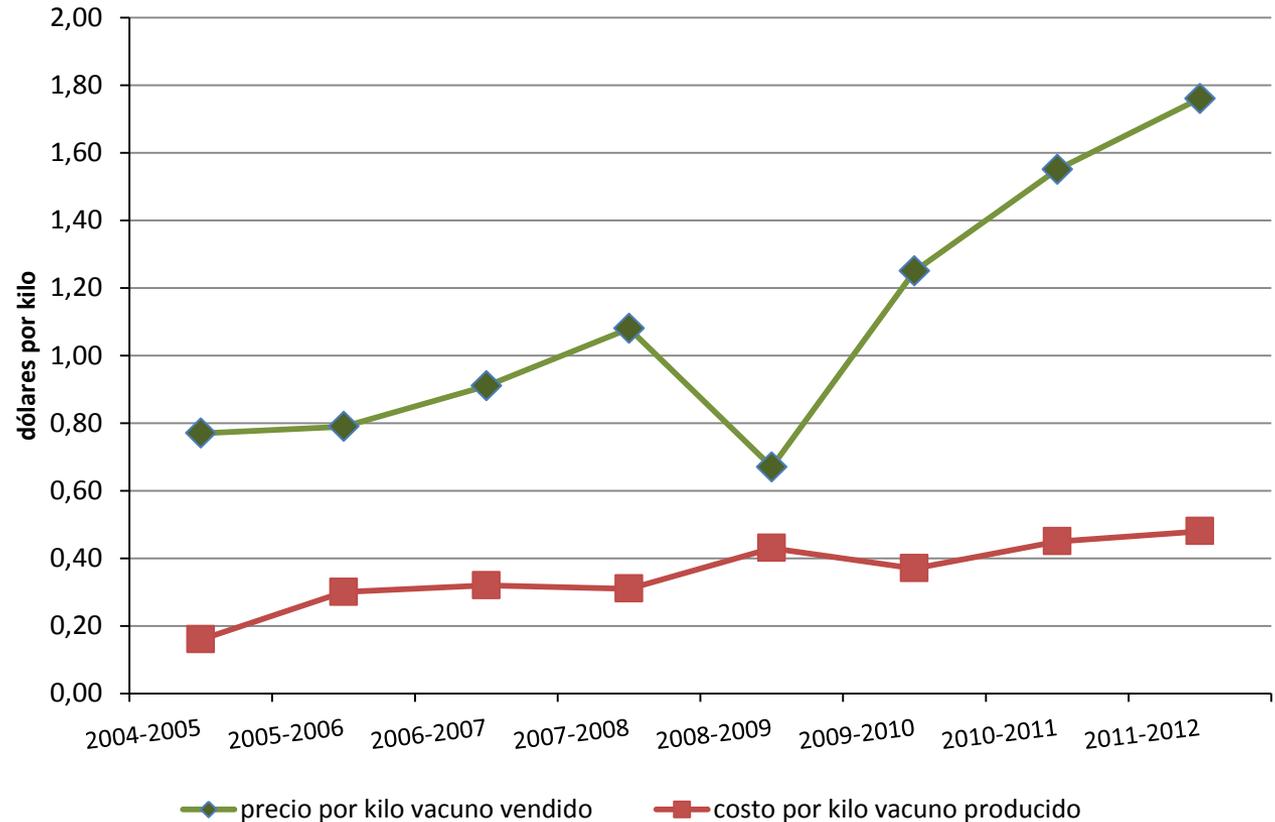
Vacunos: 80 % marcación

Lanares: señalada 89 %, animales de buen tamaño, vende animales pesados (40 kg) y la producción de lana/cabeza es de 3,5 kilos de vellón. Venta de corderos DL (40 kg), ovejas cría (52 kg). Precio promedio= 2.02 US\$ (11 % por debajo de 10-11)



Incremento de la productividad, caída en sequía 08-09

Los resultados: el precio y el costo por kilo vacuno



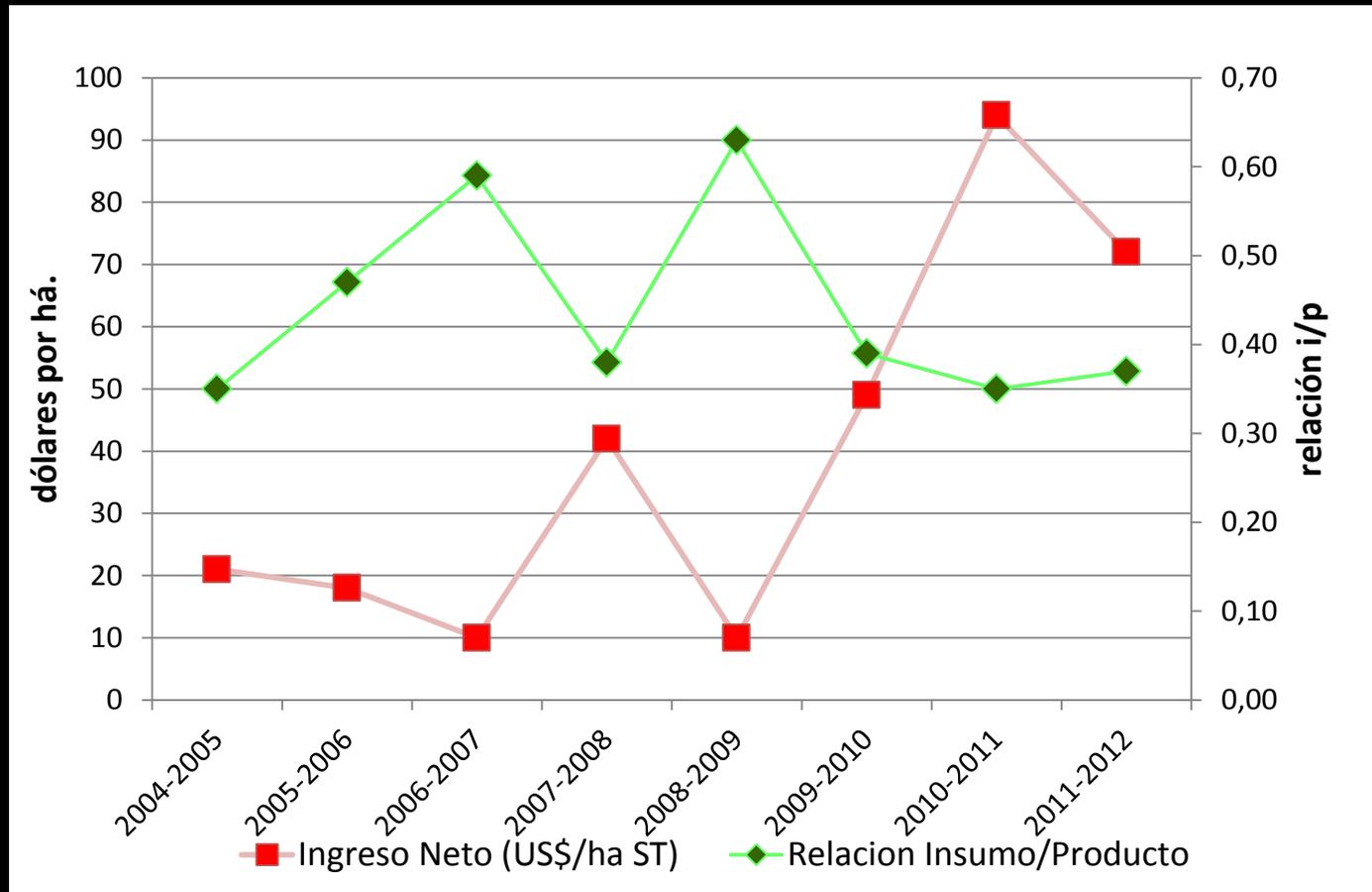
Ventas de novillos +3 y vacas de invernada, peso promedio 469 kg.

Precio promedio= 1.76 US\$/kg (+10 % que 10-11), (enero, febrero, junio)

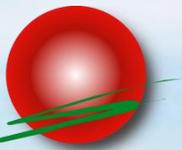
Ingreso Bruto, 151 dólares (105 vacunos, 45 ovinos); Ingreso Neto 70 dólares (- 18 %), a pesar de problemas en entore 10-11

Ajuste y control muy fino de costos. Menores costos de producción por há. y por kilo.

Los resultados: la relación i/p y el ingreso neto



Ingreso neto crece, excepto sequías 05-06 y 08-09
Relación insumo/producto en valores que reflejan solidez
Ajuste fino de costos, intervención, capacidad de gestión

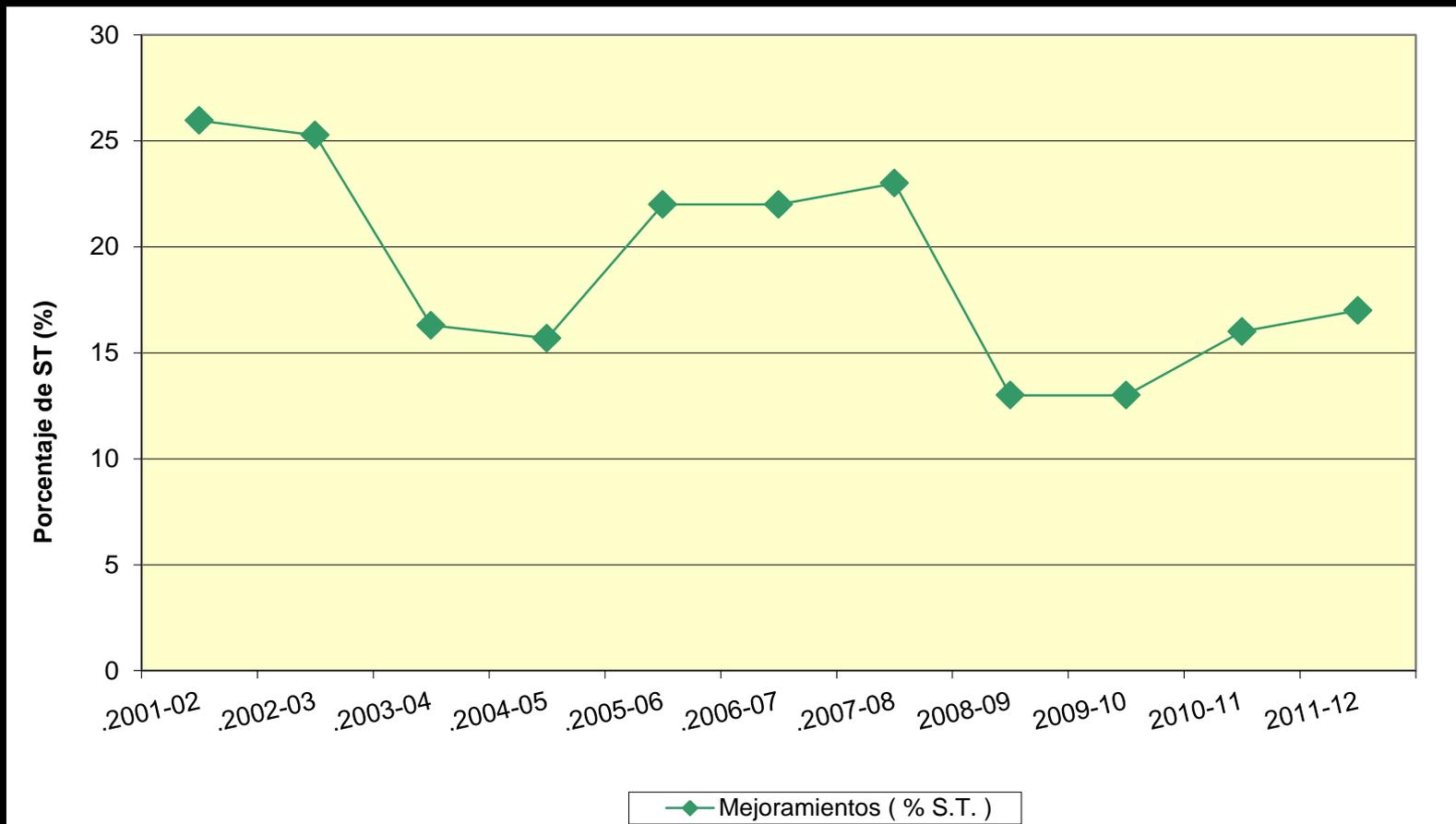


PLAN AGROPECUARIO



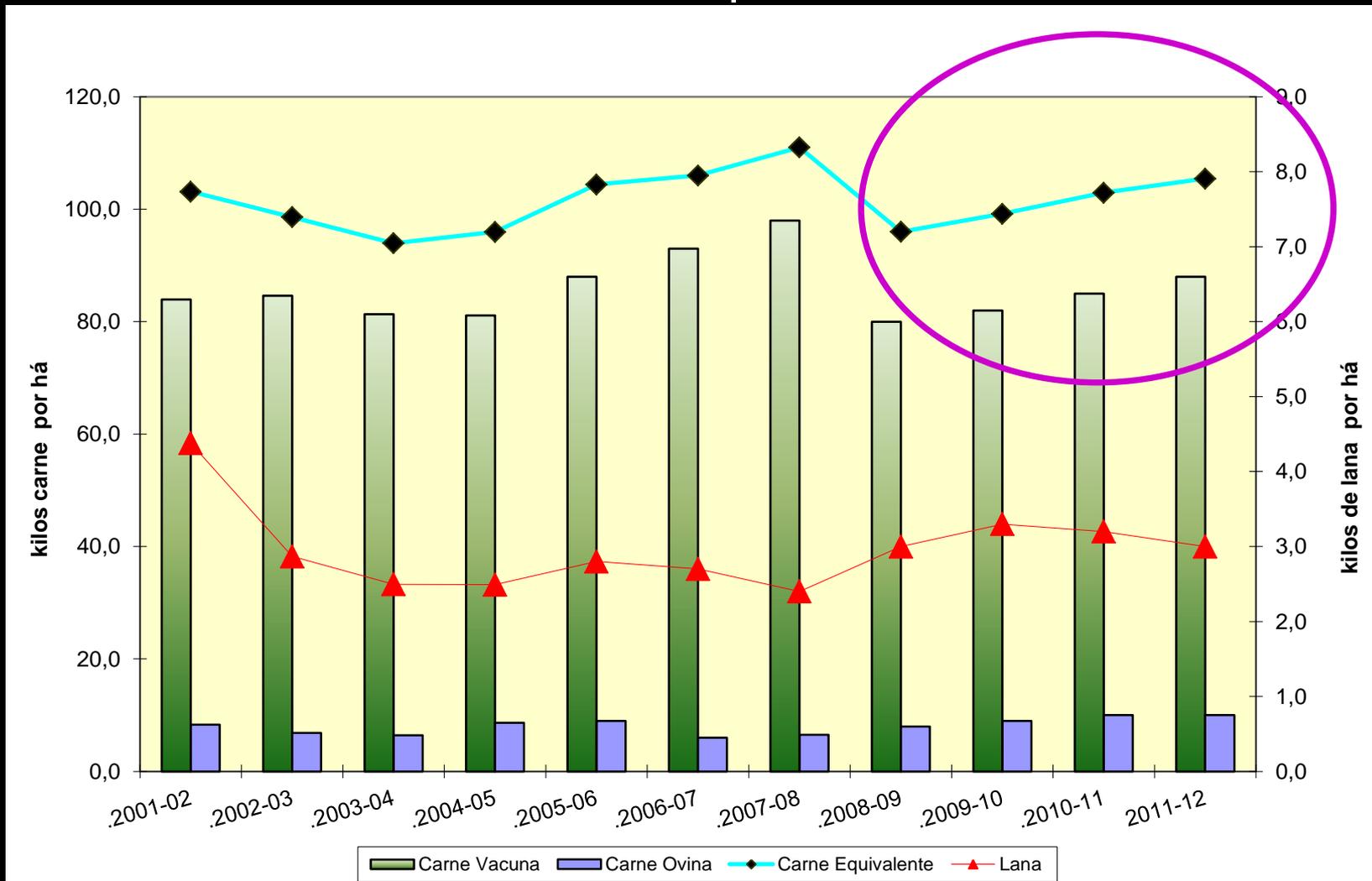
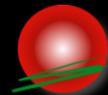
La evolución en once años
(desde 2001-2002) de los predios ciclo completo
monitoreados y de sus resultados

El área de mejoramientos forrajeros (%)



Luego de la pronunciada caída por efecto sequía, el área mejorada crece nuevamente (6 %, a menor tasa que en 10-11), alcanza 17 % de la superficie. Posición 26 % inferior a pre-sequía y 10 % debajo del promedio

Evolución de la productividad



Productividad vacuna crece nuevamente por 3er. año, 3 %. Lento y sostenido retorno a valores previo a sequía 08-09, que aún no se logran. Se está 10 % por debajo

En resúmen, en 11 años, para los predios ciclo completo monitoreados



- El precio del ganado se multiplica por 3,25
- El ingreso bruto se multiplica por 3,3
- Los costos lo hacen por 2,9
- El ingreso neto se multiplica por 8
- El ingreso neto 2011-2012 más que duplica el ingreso neto promedio de 11 años (64 vs 28 us\$/há)
- Segundo año consecutivo de buenos resultados
- En moneda constante crece nuevamente el IN en 11-12



PLAN AGROPECUARIO

Los predios criadores monitoreados y sus resultados

ejercicio 2011-2012

¿Cómo son los predios criadores monitoreados?



	2011-12 promedio	2011-12 25 % superior
Superficie (hás)	620	880
Indice Coneat	78	98
Tierra propia (%)	63	80
Mejoramientos (%)	18	23

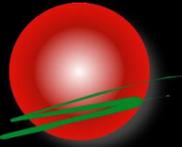
Los suelos de mejor potencial, el tipo de tenencia de la tierra explotada y el área mejorada explican parcialmente los mejores resultados

Respecto al 10-11, la superficie crece 3 %.

Explotan más tierra propia, 6 %. Índice Coneat sin variaciones de relevancia

Crecimiento del área mejorada 15 % (verdeos y mejoramientos de campo)

Dotación y producción



	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
UG.V/há	0.61	0.72
UG.O/há	0.18	0.20
UG.T/ há	0.81	0.94

	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Marcación vac. %	76	80
Vientres entorados /há	0.38	0.45
Tasa producción (kg) %	36	39

Manejan dotaciones mayores y una relación lanar/vacuno tb. superior
 Manejan más vacas productivas por há. y destetan más kilos
 Obtienen mejores indicadores reproductivos y productivos

Respecto a 10 -11 dotación vacuna y lanar sin cambios mayores
 Marcación vacuna se mantiene, crecimiento de la productividad
 Señalada lanar llega a 85 % (crece 6 %)



¿Cuánto produjeron?

	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Carne vacuna /ha SPG	78,5	90
Carne ovina/ ha SPG	11	15
Lana / ha SPG	4.0	6
Carne Equiv./ ha SPG	99,5	119

Obtienen mayores niveles de producción tanto en vacunos como en lanares
Algo mayor la producción de carne ovina
Más producción por unidad de superficie

Respecto a 10 -11, crecimiento de 2 % en productividad vacuna
Lanar sin cambio



PLAN AGROPECUARIO

¿Qué precios obtuvieron por la producción ?

	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Precio venta vacunos	1.94	2.07
Precio venta ovinos	1.60	2.00
Precio venta lana	3.60 – 7.50	4.00 – 8.00

Logran mejores valores por todos los productos
Mayor peso relativo de componente vacas gordas
Peso promedio de venta vacunos 12 % superior

Respecto a 10-11:

Nuevamente más precio en vacunos + 10%;

Menor precio en lanares – 6 %

Mayor precio lana, finas + 15 %; gruesas + 20 %

¿Cómo gastan/invierten?



	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
Mano de Obra	31	38
Pasturas	12	16
Maquinaria y Vehículo	13.5	18
Gastos vacunos y ovinos	8.2	11
Suplementación	7.5	10
Impuestos	8	11
Otros	21	10
Costos Económicos Totales	101	115

81 % de costos productivos: trabajo, alimentación, vehículo y manejo de ganado

Gastan más ppalmente en: mano de obra, pasturas, específicos vet., y suplementación. Estos componentes son el 81 % del costo total. Tienen costos por hectárea 14 % superiores

Respecto a 10 -11: 11 % de crecimiento de costos. Mano de obra (15%), pasturas (20%) y suplementación (25 %) con mayores variaciones.

Se incrementa el uso de suplementación 20 %.

Renta: 50 – 55 US\$/há. arrendada

Los resultados de los criadores (US\$/há)



	2011-12 Promedio	2011-12 25 % superior
I.Bruto	175	210
Costo de Producción	101	115
Ingreso de capital	74	95
Relación I/P	0.58	0.55
Ingreso Neto sr - cr	74 / 56	95 / 84
Costo/kg. de peso vivo de carne vacuna	0.95	1.00

Producen más y gastan más por hectárea. Logran una relación I/P 3,5 % menor

Lana fina (7-9 kg/ha y mayor dotación lanar: de 0,35 a 0,50 UG/há, con 0,80 a 0,94 UG tot., logran resultados del orden de los 140 dólares de IK.

El precio de venta de lana fue del orden de los 8,80 US\$ por kilo

El Ingreso Bruto Otros se mantiene en el orden del 5 %

En costos por há. la diferencia es de + 14 % respecto al promedio; mientras que en costos por kilo de carne es 5 %. Se mantiene la relación I/P.

Respecto a 10-11: IB + 11 % , Costos + 11 % , IK + 25 % , IN crece 27 % (de 44 a 56 US\$/há)

Saldo de caja se mantiene en los 65 US\$/há. Endeudamiento absolutamente controlado

Mejores resultados criadores asociados a:



- *Subdivisiones y área mejorada*
- *Carga ajustada a oferta alimento, manejo de la dotación durante el año*
- *Fuerte control de los procesos*
- *Manejo muy cuidadoso del rodeo de cría y reposición*

- *Más marcación y más vientres entorados por há.*
- *Costos más importantes: trabajo y alimentación de ganado*
- *Más ingreso bruto, con mayor peso relativo de vacunos*
- *Mejores precios de carne vendida*
- *Venta de vacunos más pesados (12-20 %)*

- *En predios con alta dotación lanar, la producción de lana fina hace la diferencia*

Un caso de interés



Suelos de productividad media

Indice Coneat 65

Superficie explotada: 300 há

Mano de obra: productor e hijo y asalariado zafral

Dotación vacuna: 0.70 UG/há, rodeo Brangus

Mejoramientos forrajeros: 22 % de la Superficie

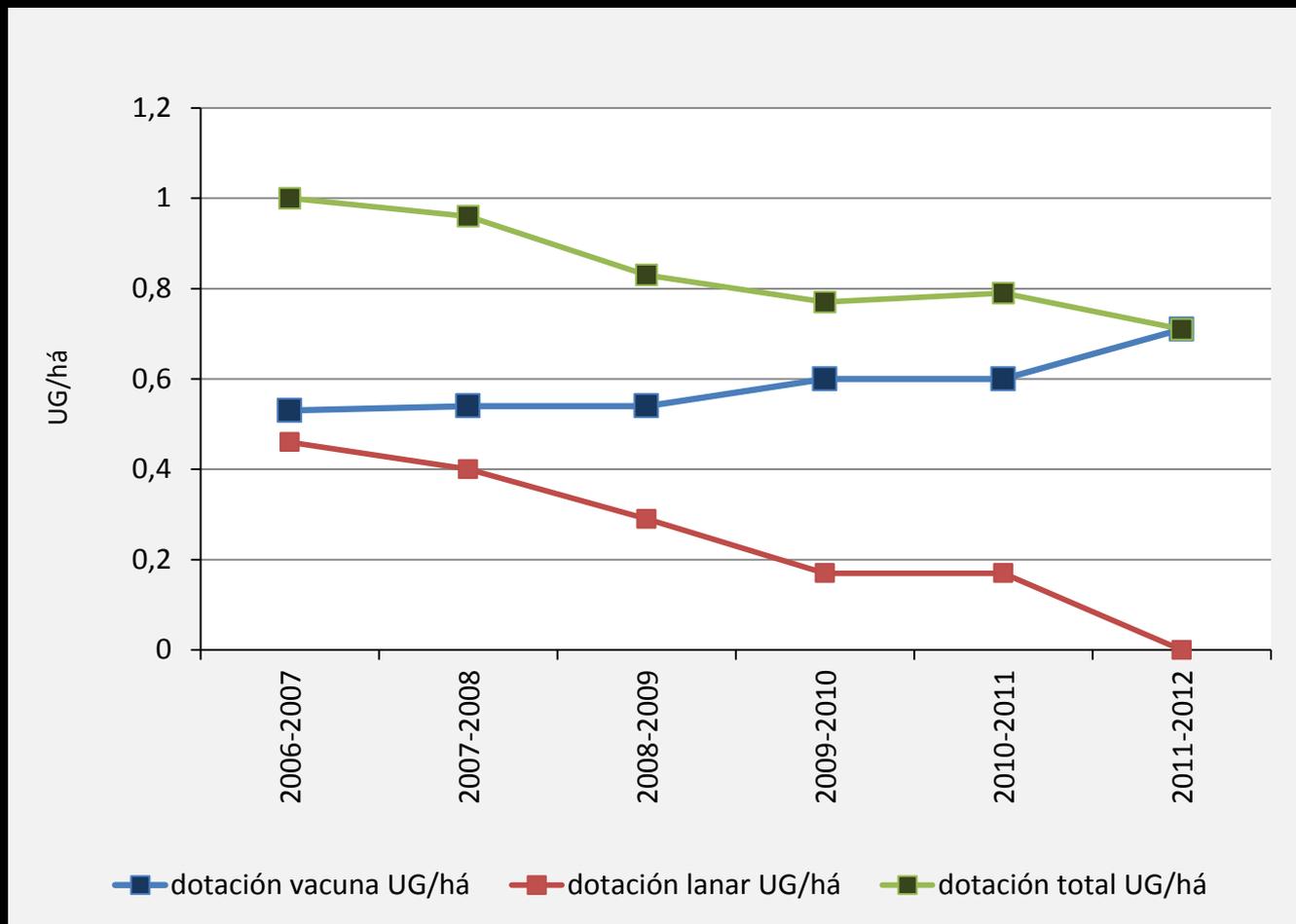
Destacada producción de carne vacuna por há.: 108 kilos.

Dotación



Dotación ajustada a oferta, descenso de dotación total, crecimiento de la dotación vacuna: 0,53 UG/há a 0,71 UG/há.

Desaparición de lanares (invernada)



Incremento de la dotación vacuna, desaparece invernada lanar

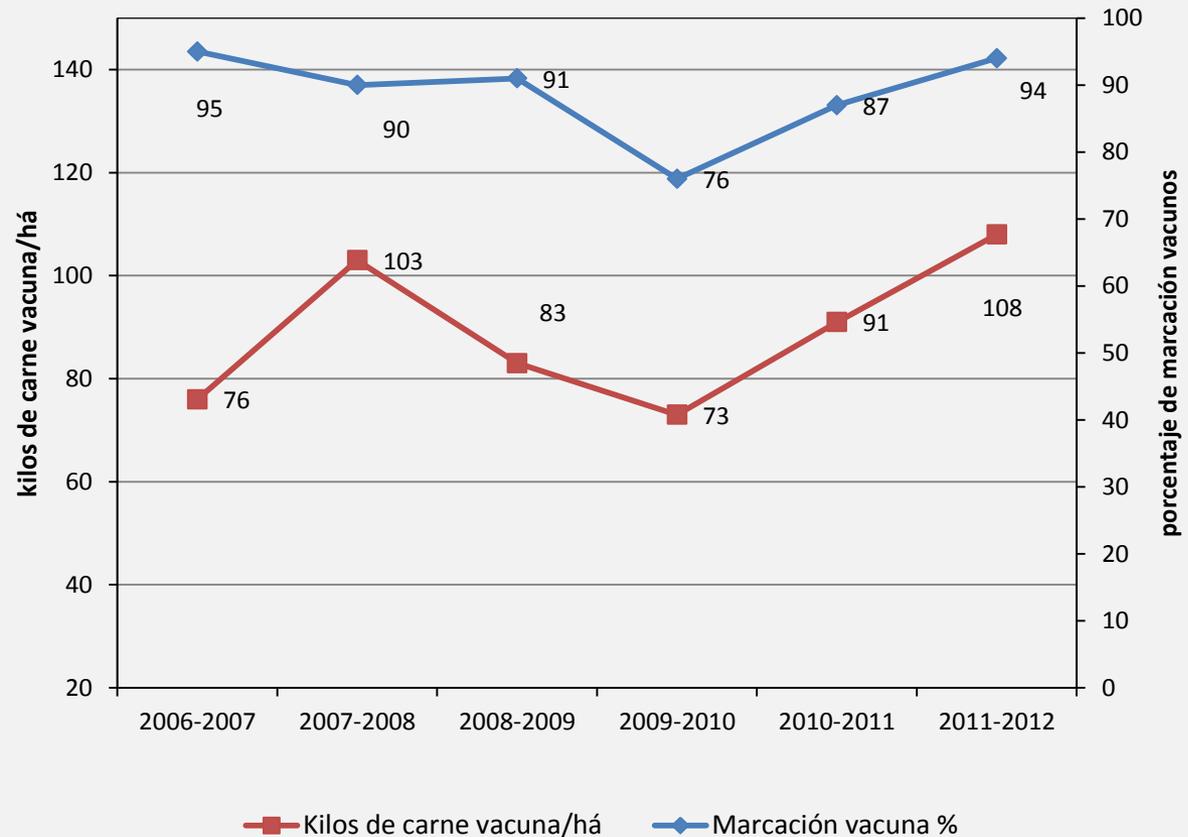
Prácticas de manejo del rodeo: destete temporario, entore 15/10 al 25/1, parición y entore en mejoramientos, mejoramientos en parcelas de 5 há., cerrados del 15/3 al 15/4



Niveles de marcación y productividad

Destacado manejo del rodeo de cría, elevados niveles de marcación, excelente condición corporal, control de amamantamiento, entore de vaquillonas de 2 años (290-330 kg)
Diagnóstico de gestación.

Vacas paridas en mejoramientos, destete temporario en mejoramientos
Mejoramientos forrajeros (Lotus Maku, Rincón y Holcus): 22 % de ST



Elevados niveles de marcación y de productividad, caída en sequía 08-09.
Marcación primer entore: 97 %, segundo entore: 88 %, otras: 87 %

Los resultados: el precio y el costo por kilo



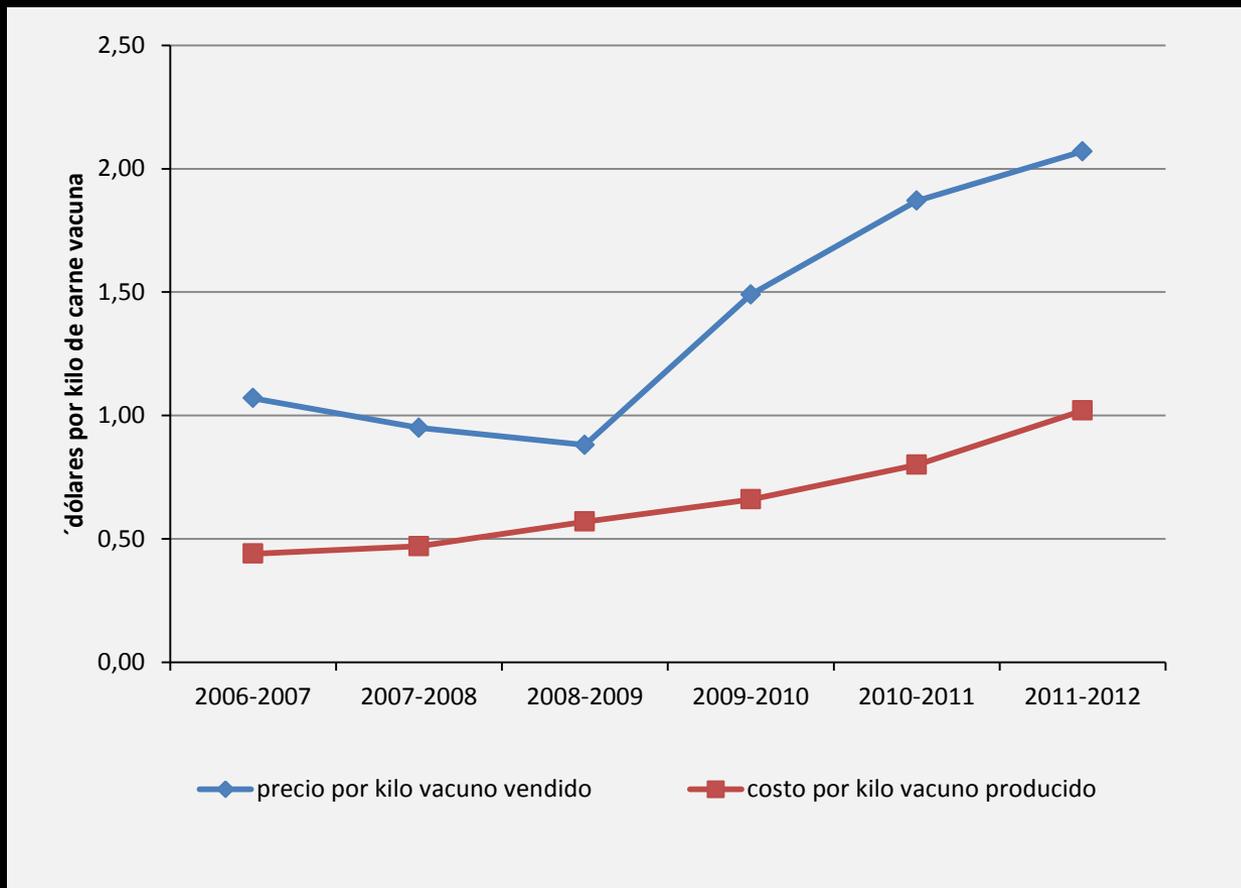
Ventas de terneros/as al destete en marzo-abril, 180-190 kilos

Refugo de terneras por historia de la madre

Venta de vacas para invernar, 410 kilos

Vacas se venden luego de la 5ta preñez

Vaquillonas si fallan, se venden



Ingreso Bruto: 198 dólares; Ingreso Neto: 88 dólares

Precio por kilo: 2,07 US\$; costos por kilo: 1,02 US\$

Los resultados: la relación i/p y el ingreso neto



Ingreso neto crece, excepto sequía 08-09

Relación insumo/producto en valores que reflejan solidez

Ajuste fino de costos, intervención, capacidad de gestión



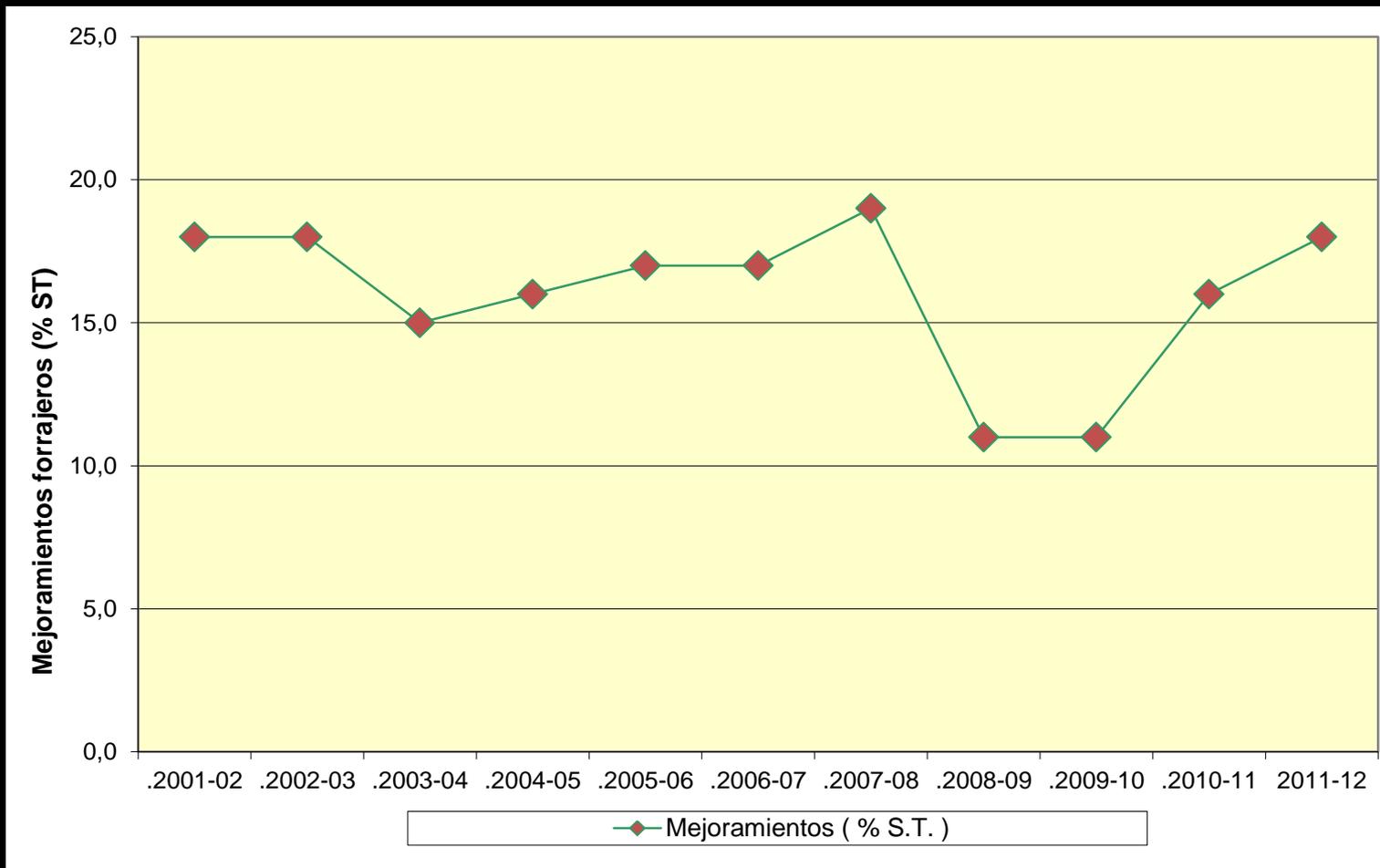
PLAN AGROPECUARIO



La evolución en once años de los predios criadores
monitoreados

2001-02 a 2011-12

El área mejorada de los criadores

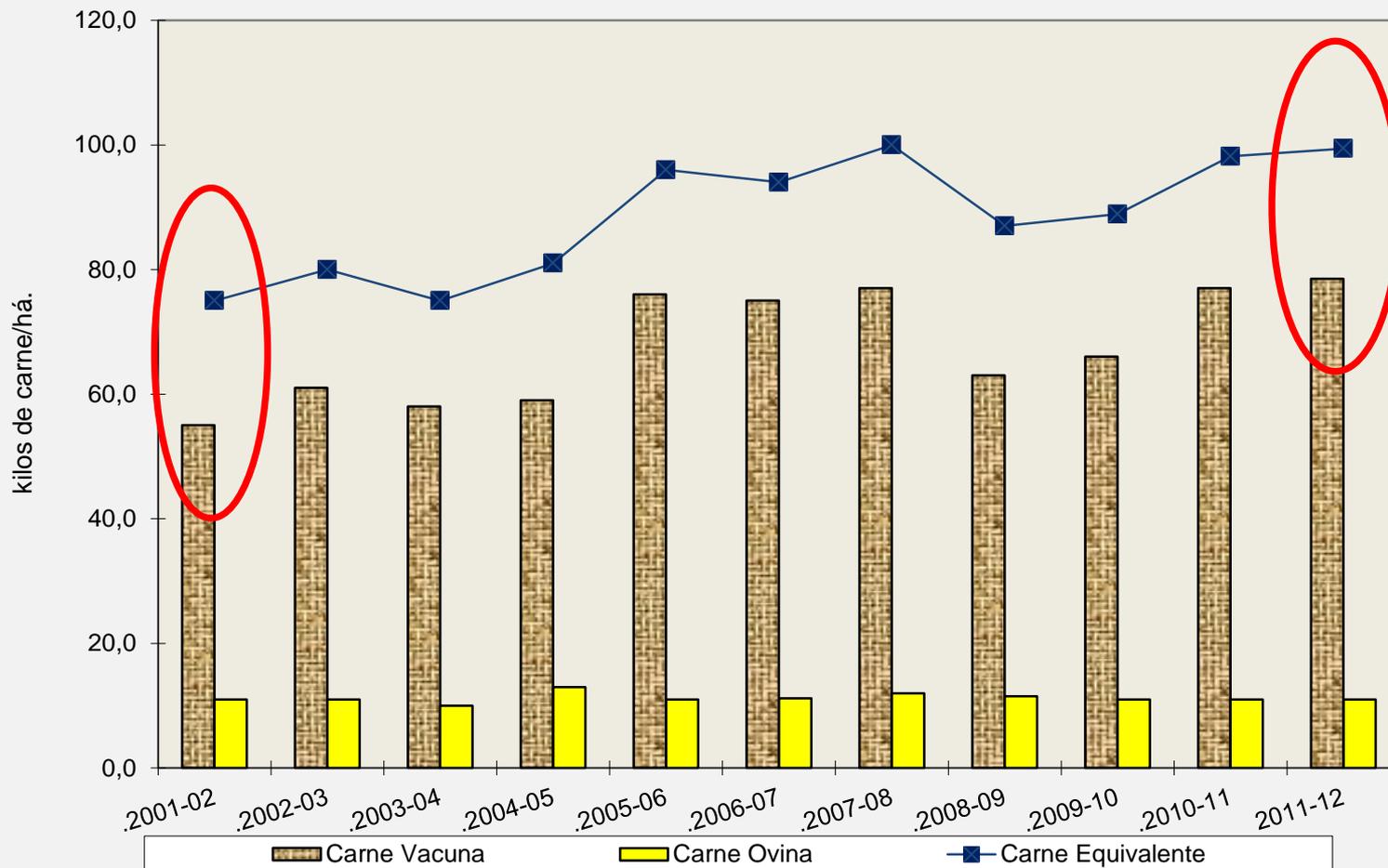


Continúa la recuperación de área mejorada (+ 12,5 %)

Se iguala valores promedio de los 10 años, y previos sequía 08-09.

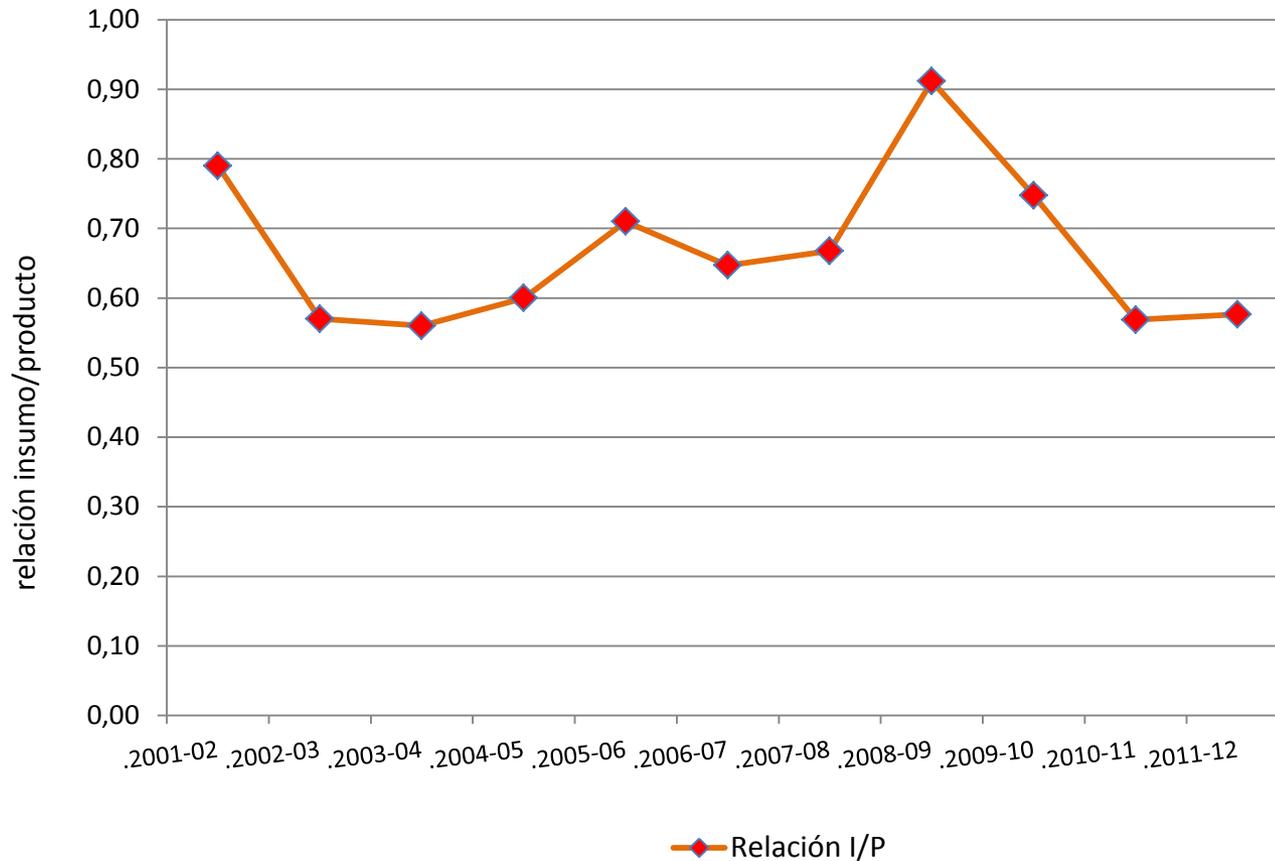
Importante participación de mejoramientos de campo y verdes anuales

La evolución de la productividad en 11 años



Productividad vacuna crece 2 %, 78,5 kg/há, 15 % por encima del promedio.
De los mejores de los 11 años. En 11 años crece 43 %, con altibajos por sequía
La productividad lanar sin cambios significativos

La evolución de una relación relevante



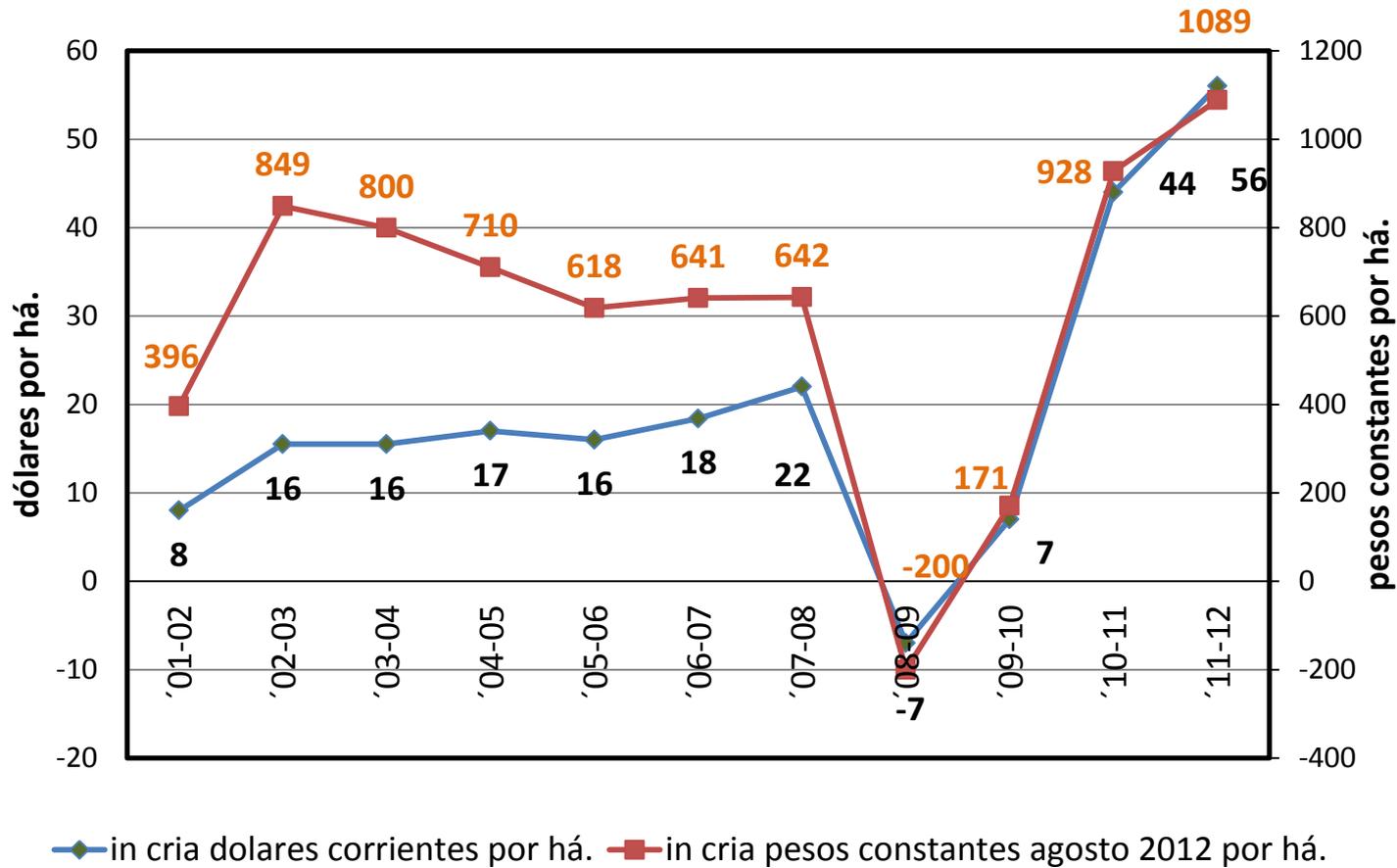
Relación insumo/producto retornando a valores de confort
Fortaleza de los predios

En resúmen, en 11 años, para los predios criadores monitoreados



- El precio del ganado se multiplica por 3,73
- El ingreso bruto se multiplica por 4,2
- Los costos lo hacen por 3,6
- El ingreso neto se multiplica por 7
- El ingreso neto 2011-2012 casi triplica el ingreso neto promedio (56 vs. 18 US\$/há)
- Segundo año (muy necesario) de buenos resultados luego de año pobre (09-10) y de año negativo (08-09)
- En moneda constante tb. crece el IN en este ejercicio

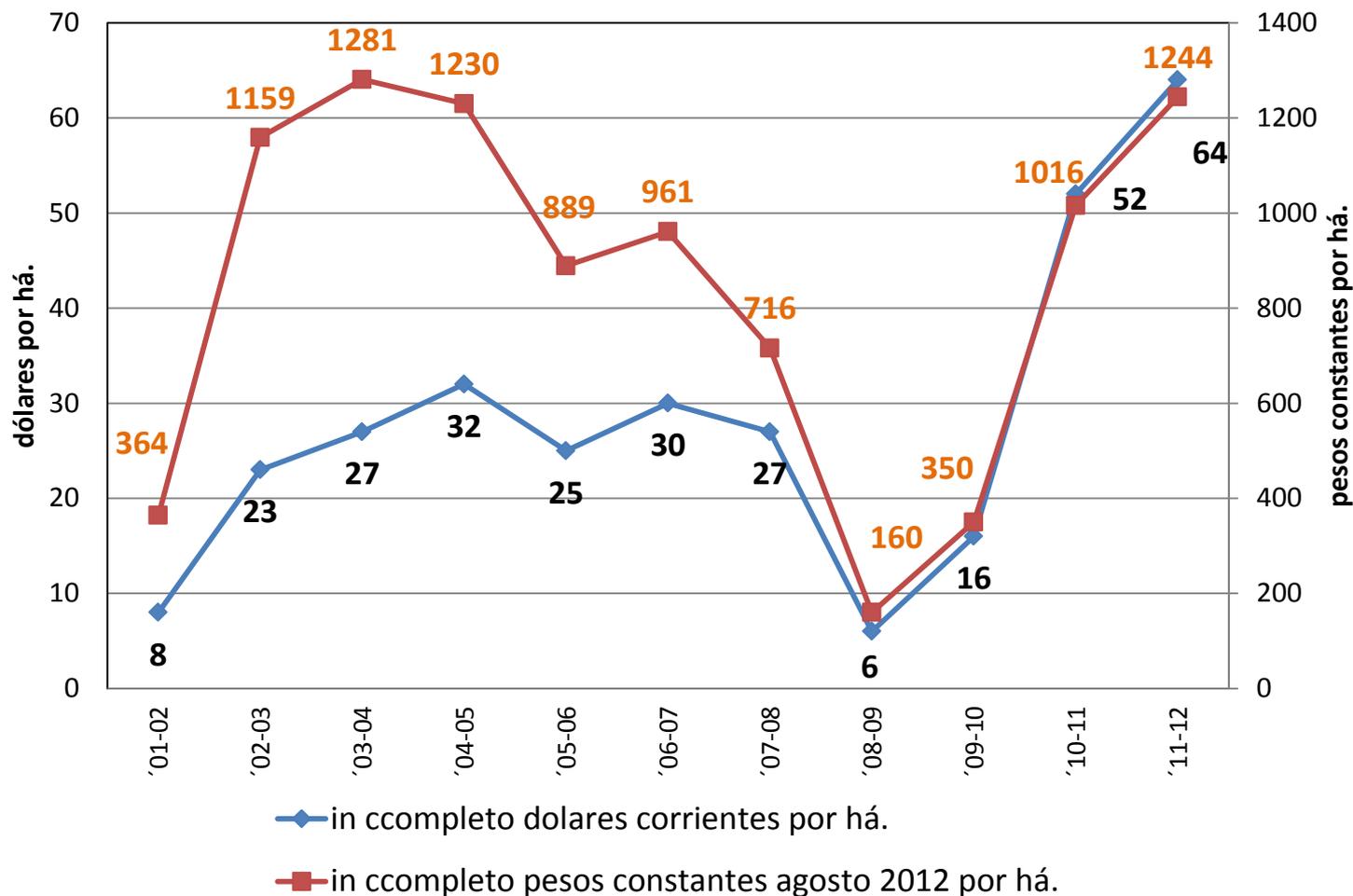
La evolución en moneda corriente y constante de los resultados criadores



Promedio
11 años
IN US\$
corr.= 19;
\$ ctes=
600
por há.

Nuevamente crecimiento en último ejercicio, en moneda corriente (27 %) y en moneda constante (17 %). Respecto al promedio de 11 años, 80 % superior en este ejercicio en moneda constante

La evolución en moneda corriente y constante de los resultados ciclo completo



Promedio
 10 años
 IN US\$
 corr = 28;
 \$ ctes=
 851
 por há.

Se repite crecimiento en este ejercicio, 22 % en moneda constante
 Respecto al promedio de 10 años, 46 % superior en este ejercicio en moneda constante

Superficie en há.s. para cubrir canasta familiar



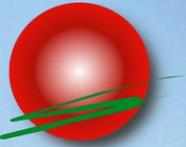
Ciclo completo	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
Hás para canasta familiar anual	1815	433	384	387	576	513	688	3200	1420	491	435

Prom.tot.=600

Criadores	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
Hás para canasta familiar anual	1813	642	669	729	899	837	844	---	3246	580	497

Prom.tot.=728

Síntesis



PLAN AGROPECUARIO

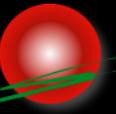




- El período de once años:
- Crecimiento de productividad (fuerte retroceso por sequía 08-09)
- Crecimiento de precios (excepto 08-09)
- Crecimiento de costos
- Reducción del endeudamiento hasta su casi desaparición
- Valorización en moneda constante del patrimonio (excepto haciendas en 08-09)

- El ejercicio 2011-2011, respecto a 10-11:
- ¿Qué no cambió? el clima continuó aportando complejidad
- ¿Qué cambió? la cotización del dólar colaboró, apreciándose frente al \$

- *La palabra clave del ejercicio: “crecimiento”*
 - a. Precios vacunos
 - b. Productividad
 - c. Costos
 - d. Resultados económicos



- Con costos crecientes (10 % respecto 10-11) y complejidad climática
- Lograr resultados prediales: mejores que en 10-11, e incluso superiores a los ex-mejores de la serie (2004)

- ¿Cuál ha sido la estrategia de los productores?

- Aumentar la productividad por hectárea, controlando costos por kilo de producto

- Herramientas:
 - a. Uso de tecnologías de proceso
 - b. Uso de tecnologías de insumos
 - c. Inversión
 - d. Capacidad de gestión del negocio ganadero
 - e. Actitud



- Asociación positiva “más clásica”: resultados superiores con variables estructurales de los predios
- Asociación positiva “más novedosa”: resultados superiores con actitud, capacidad de gestión del negocio ganadero y nivel de intervención
- Apuesta a sistemas (predios) dónde se combinen y utilicen inteligente y sustentablemente: pasturas naturales, mejoramientos forrajeros, suplementación, dotación animal

Para el futuro



- Interrogantes:
 - a. Disponibilidad de mano de obra, relevo generacional, crecimiento de productividad, aspectos relacionados con la sustentabilidad de los sistemas

Con una demanda agregada de alimentos a pesar de la inestabilidad de economía mundial



PLAN AGROPECUARIO



gracias

www.planagropecuario.org.uy